



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

05 NOV. 2024

RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

Jel
12:05

Lagos de Moreno, Jalisco a 31 de octubre de 2024
Dependencia: Comunicación Social

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
PRESENTE**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez enviarle anexo a la presente relación de formatos elaborados por la dependencia a mi cargo, siendo estos los siguientes.

- FORMATO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI). TERCER TRIMESTRE
- FORMATO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTAR). TERCER TRIMESTRE
-

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

**ADMINISTRACION 2024-2027
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI
COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**

**LIC. JOSE DE JESUS TOSCANO FARIAS
SECRETARIO TÉCNICO
COMUNICACIÓN SOCIAL**



**COMUNICACIÓN
SOCIAL**
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

c.c.p. archivo

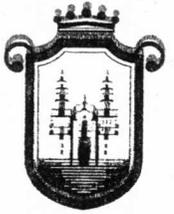


LAGOS DE MORENO
PUERTO AGRÍCOLA



LAGOS DE MORENO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

☒ PALACIO MUNICIPAL
☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400
Lagos de Moreno, Jalisco.
www.ldm.gob.mx



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: miércoles, 30 de octubre de 2024

a) Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:

Total de acciones programadas en el PROTCI (anual)
10

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
Trimestre	Total de acciones de mejora programadas en el trimestre	Concluidas (al 100%)	Porcentaje de cumplimiento que representa	Número de acciones en proceso (con avance)	Número de acciones pendientes (sin avance)
Tercero	07	04	57.14%	03	N/A

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%
01	02	N/A

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Incorporar al Manual de Organización de la Dirección el plan de sucesión o parilla de remplazo del personal en el corto o mediano plazo.	80%	30/12/2024	100%
02	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso a la Dependencia	80%	30/12/2024	100%
03	Llevar reuniones mensuales posteriores a la entrega de los informes mensuales de actividades a Evaluación y Seguimiento con el personal correspondientes para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la MIR.	50%	30/12/2024	100%

b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

No se ha podido culminar con la elaboración del Plan de Sucesión del personal a corto o mediano plazo por la carga de trabajo y agenda laboral.





**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Respecto al Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso se tiene la misma problemática, sin embargo, se cuenta con un avance de un 80%, no se ha podido culminar debido a la carga de actividades en la Dependencia.

c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

A lo que se compromete esta Dependencia es a culminar con las acciones en las fechas programadas.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se llevaron reuniones internas en la Dependencia las cuales se documentaron a través de lista de asistencia, y se llevaron a cabo en fecha 15 de julio, 15 de agosto y 13 de septiembre de 2024;
- Se genero 03 respaldos correspondiente al trimestre de la información contenida en las computadoras de la dependencia a través de un disco duro;
- Se realizaron los Informes Mensuales de Actividades MIR, Reportes Trimestrales, los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:
 - ✓ Reporte Trimestral de los meses de abril, mayo y junio, entregado el día 15 de julio de 2024;
 - ✓ Informe Mensual de actividades MIR del mes de junio, entregado el día 15 de julio de 2024;
 - ✓ Informe Mensual de actividades MIR del mes de julio, entregado el día 05 de agosto de 2024;
 - ✓ Informe Mensual de actividades MIR del mes de agosto, entregado el día 03 de septiembre de 2024;
 - ✓ Informe Mensual de actividades MIR del mes de septiembre, entregado el día 17 de septiembre (se reportaron los 15 días del mes porque así lo solicito el Área de Evaluación y Seguimiento) con la finalidad de culminar con los reportes para el cierre de la administración.
 - ✓ Reporte Trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre, entregado el día 17 de septiembre de 2024.
- En materia de archivo se genero un Inventario Documental, un total de 3 cajas de archivo y un total de 99 expedientes de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio, con la finalidad de tener el archivo en orden para la entrega-recepción 2021-2024.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Elia E. Martínez Guzmán,
Asistente y Enlace de Control Interno de la
Dirección de Comunicación Social.



José de Jesús Toscano Frías,
Secretario Técnico
Dirección de Comunicación Social.