



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



Dirección de Obras Públicas Municipales
No. de Oficio: DOP/0138/2024
Lagos de Moreno, Jal., a 11 de noviembre del 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviarle **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROCTI)**; y el **PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)** correspondientes al tercer trimestre 2024.

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

ATENTAMENTE,

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA”
“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS”

ING. FABRICIO LARIOS MUÑOZ.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS

CCP.- ARCHIVO
FLM/clph*





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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Obras Públicas

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

Fecha de elaboración: jueves, 7 de noviembre 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)
15

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	06	06	100%	N/A	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%
N/A	N/A	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	N/A	%	N/A	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 aplica

- 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.

No aplica

OBSERVACIONES:

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

- ✚ Se dio a conocer el **Plan Institucional de la Dependencia** a través de CIRCULAR OPM/002/2024; con fecha 23 de agosto donde se les comparte el enlace de Transparencia en la cual esta publicado el plan institucional de la dependencia.
 - ✚ Se llevaron a cabo **reuniones (una por semana los días lunes)** con la totalidad del personal, en la que se analizaron temas generales de la Dirección, los roles de actividades internas para dar seguimiento a su cumplimiento y revisión a los avances de las obras; 01, 08, 15 y 22 de julio, 05, 12, 19 y 26 de agosto, y 2, 9, 16, 23, y 30 de septiembre de 2024;
 - ✚ Se continúa trabajando con la **colocación de caratulas de identificación a los expedientes de la Dirección**, de conformidad con el cuadro de clasificación del municipio, teniendo un **total de 06 expedientes**, se genero un inventario documental, y un total 69 cajas de archivo, esto con la finalidad de tener el archivo de la de Dependencia en orden para la entrega-recepción 2021-2024.
 - ✚ Se llevaron a cabo un total de **03 reuniones mensuales** con el personal administrativo en la que se analizaron los avances y cumplimientos de la MIR 2024;
 - ✚ Se elaboraron los Informes Mensuales MIR y el cuarto Reporte Trimestral de los meses de enero, febrero y marzo de 2024, los cuales se entregaron al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguientes:
 - ✓ **1° Reporte Trimestral de actividades** de los meses de abril, mayo y junio, entregado el día **12 de julio de 2024**;
 - ✓ Informe Mensual de Actividades MIR de junio, entregado el día 12 de **julio de 2024**;
 - ✓ Informe Mensual de Actividades MIR de julio, entregado en el día de **09 de agosto de 2024**;
 - ✓ Informe Mensual de Actividades MIR de agosto, entregado el día 02 de **septiembre de 2024**.
 - ✓ Informe Mensual de Actividades MIR de septiembre, entregado el día **04 de octubre de 2024**; y
 - ✓ **3° Reporte Trimestral de actividades** de los meses de julio, agosto y septiembre, entregado el día **04 de octubre de 2024**;
- Estos últimos fueron solicitados por el Área de Evaluación y Seguimiento, los cuales se debieron entregar el mes para tener en cumplimiento los reportes para la entrega-recepción.**

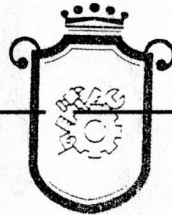


**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

- Se están generando respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo, en disco duro marca adata modelo HD330 de 2 TB con número de serie. 1N4321310253.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Arq. Horacio Pedroza Olmeda,
Sub Director de Obras Públicas.



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

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

Ing. Fabricio Laríos Muñoz,
Director de Obras Públicas