



DIRECCION DIF 105/2024

LAGOS de MORENO, Jal; a 05 de diciembre de 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE

Me dirijo a Usted enviándole un cordial saludo, me sirvo a si mismo de la ocasión para hacerle entrega de los reportes trimestrales de los meses de julio, agosto y septiembre, solicitados por su dependencia tales como el **Programa de Trabajo y Control Interno (PROTCI)**, y el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)** del año en curso.

Sin otro en particular me despido no sin antes agradecerle sus atenciones al presente quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE
200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
LIC. MARÍA DE LOURDES WARJO PADILLA.
DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

📍 DIF MUNICIPAL

LOPEZ COTILLA N° 479 COL. CUESTA BLANCA C.P. 47420

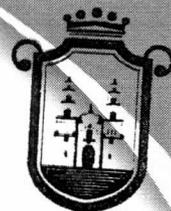
CEL. 47 47 46 59 09 LAGOS DE MORENO, JAL.





LAGOS
DE MORENO

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



SECRETARIA TÉCNICA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: DIF municipal

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

Fecha de elaboración: martes, 12 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)	
22	

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	10	04	40%	02	05

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%
02	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	Dar a conocer a la totalidad del personal el Plan Institucional de la Entidad.	0%	31/12/2024	100%
02	Solicitar la aprobación del Manual de Organización de la Entidad al patronato del DIF para que, en su caso sea autorizado.	0%	31/12/2024	100%
03	Una vez que sea autorizado por el Patronato el Manual de Organización se debe dar a conocer y explicar a la totalidad del personal de la Entidad.	0%	31/12/2024	100%
04	Una vez que sea autorizado por el Patronato el Manual de Procedimientos se debe dar a conocer y explicar a la totalidad del personal de la Entidad	0%	31/12/2024	100%



05	Incorporar en el Manual de Organización un cuadro de sucesión o parrilla de remplazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso de ausencias, según la jerarquía, dentro de la Entidad.	0%	31/12/2024	100%
06	Programar la compra de productos/insumos que se deberán realizar aproximadamente en el año.	50%	31/12/2024	100%
07	Verificar que en las áreas que se reciben ingresos se realicen los arqueos/ cortes de caja periódicos con el formato establecido para tal efecto.	25%	31/12/2024	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:

La mayoría de actividades que van relacionadas a los Manuales de la Entidad se han visto retrasadas en virtud de que no se han podido autorizar por el patronato debido a que no se declara el quorum legal para llevar a cabo la sesión, sin embargo, se trabajó en el cumplimiento de las actividades de la propia naturaleza de la entidad de acuerdo a los objetivos y metas de la MIR. Por otro lado, pese a que en cada actividad hay un responsable designado no se ha reportado un avance diferente para concluir las actividades.

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.

Se llevará a cabo una mesa de trabajo con aquellas personas involucradas en las actividades programadas en el PROTCI de acuerdo a los responsables de cada una para proponer acciones de mejora, pero sobre todo para programar una fecha límite para concluir las actividades que le corresponda a cada persona, de la cual se levantará una minuta.

OBSERVACIONES:

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

- Se comenzó con dar a conocer al personal de la Entidad el **Plan Institucional**, llegando a un total de 30 personas, se dio a conocer parcialmente toda vez que falta su aprobación, dicha actividad de documento a través de listas de asistencia;
- Se genero un total de **01 arqueos/corte de caja** en la Entidad de las áreas que manejan dinero, durante el trimestre, teniendo como evidencia documental en Excel durante el trimestre;
- En materia de archivo se estuvo trabajando en la implementación de instrumentos de control archivísticos, generando un total 200 expedientes, un total 45 de cajas de archivo, para la entrega-recepción de la Entidad;
- Se realizaron y enviaron los **Informes de Actividades Mensuales MIR** al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de junio, entregado el **día 19 de junio de 2024**;
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de julio, entregado el **día 19 de agosto de 2024**;
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de agosto, entregado el **día 10 de septiembre de 2024**;
- Cada área del sistema DIF clasifico todos sus bienes para crear un inventario.



LAGOS
DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

MALP

LIC. MISAEL ALEJANDRO LIMÓN
ESCAMILLA
TITULAR DE TRANSPARENCIA DEL
SMDIF LAGOS

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. MARÍA DE LOURDES WARIO
PADILLA
DIRECTORA DE SMDIF LAGOS



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
FAMILIA
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
TRANSFORMANDO VIDAS

