



DIF
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACION 2021-2024
CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!



ORGANO INTERNO
DE CONTROL



15 MAYO 2024
RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DIRECCION DIF/140/2024

Lagos de Moreno, Jalisco a 10 de mayo de 2024
ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO: STOIC/121/2024

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 dar repuesta **AL OFICIO- STOIC/121/2024**, e informarle que esta dependencia cumplió con lo solicitado en relación a la entrega de los primeros reportes de avance trimestral de los meses de **enero, febrero y marzo 2024**, del **Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)** y del **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)**

Se le anexa copia y acuse de los dos diferentes informes a este oficio.

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

A T E N T A M E N T E

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"



PROGRAMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACION 2021-2024
CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!

LIC. JOSÉ ALFREDO ROJAS GUERRERO
DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

C.c.p. Archivo.



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: DIF municipal

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: 8 de mayo de 2024

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR (anual)	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
10	07	N/A	01	02

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL					
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)
Primero	10	10	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 CONTROL EN PROCESO <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
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 control 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 y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría en relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

No aplica.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **enero, febrero y marzo de 2024** se trabajó en lo siguiente:



**LAGOS
DE MORENO**
AYUNTAMIENTO 2021-2024

- Durante el trimestre se solicitaron un total de 200 apoyos en el DIF municipal, por lo cual se procedió a realizar estudio socioeconómico para determinar si la persona es vulnerable, a lo que se entregó un total de 80 apoyos, de dicha actividad se tiene en físico los estudios socioeconómicos, así como los acuses de entrega de los apoyos;
- Se estuvieron impartiendo 04 talleres a los cuales están inscritas un total de 40 personas, así mismo se les dio difusión a dichos talleres a través de radio y redes sociales del DIF;
- Durante el trimestre se estuvieron recibiendo y entregando productos alimentarios, cabe mencionar que no se cuenta con transporte para llegar a las comunidades, así que se usa vehículos personales del encargado del área, así que se cuenta con acuses de entrega de los productos y la lista de los beneficiarios;
- Por el momento no se cuenta con talleres en las comunidades y por ende no hay la necesidad de solicitar vehículo;
- Se dio atención psicológica a un total de 180 personas las cuales se atendieron conforme a lo agendado, por tal motivo no se reagendo ningún ciudadano para su atención;
- Se llevaron a cabo un total de 30 revisiones aleatorias a través de visitas domiciliarias para corroborar que la información brindada para el estudio socioeconómico sea verídica, de dicha actividad se cuenta con el formato de investigación de campo respecto a los estudios socioeconómicos;
- Se hace mención que no se cuenta con fisioterapeutas certificados suficientes para poder brindar terapia física, por lo que, el Sistema DIF Jalisco realizó una gestión a través correo electrónico direccion.dif@jalisco.gob.mx en el mes de diciembre del año 2023 de por tal motivo estamos en espera de su respuesta a la petición realizada;
- Se difundió a través de red social Facebook y radio a la sociedad los requisitos para poder otorgar la constancia patrimonial, durante el trimestre se solicitaron un total de 245 constancias patrimonial mismas cantidad que fue entregada, de dicha actividad se cuenta con el control de los folios de constancias emitidas del 001/2024 al folio 245/2024
- Se llevaron un total de 50 registros extemporáneos de menores que fueron solicitados por padres/tutores, para que estos puedan ser reconocidos legalmente ante el Registro Civil.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO



C. URIEL MORALES LOPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ENLACE DE
CONTROL INTERNO

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. JOSÉ ALFREDO ROJAS GUERRERO
ENCARGADO DEL DESPAHO DEL SISTEMA
DIF LAGOS DE MORENO, JAL.