



LAGOS
DE MORENO



Oficio Número: CGAIG/1409/2024
Lagos de Moreno Jalisco abril 26 del 2024

ASUNTO: Se remite información.

LIC MADELEY ORNELAS PIÑA
SECRETARIA TÉCNICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E

Por este conducto aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo hacer entrega de los reportes trimestrales de la Dirección de Recursos Humanos a mi cargo, según detalle:

- 1) Reporte de Avance Trimestral del programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), 1er. Trimestre enero-febrero-marzo 2024.
- 2) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 1er. Trimestre enero-febrero-marzo 2024.

Sin otro particular me despido de usted, no sin antes quedar a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA”
2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO
MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS”

L.C.P. Dionicio Villalobos Cuevas
Director de Recursos Humanos



COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO 2021 2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

c.c.p. Archivo





LAGOS
DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTER
DE CONTROL

MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Recursos Humanos

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

Fecha de elaboración: 24 de abril 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 |
| 08 | 2 | 0 | 05 | 01 |

| 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 | 08 | 08 | % | 0 | 0 |

| 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 CON Y SIN AVANCE | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--------------------|
| No. | Descripción | Porcentaje de avance acumulado alcanzado | Fecha de termino | Resultado Esperado |
| 01 | No aplica | % | No aplica | % |





LAGOS
DE MORENO

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:

- Se mantuvo actualizada la **Plantilla del Personal** de acuerdo al presupuesto autorizado por cabildo que fueron **1694 plazas**.
- Se mantuvieron en **supervisión los Kpis** mensualmente en relación al cumplimiento de plantilla de gasto y de sueldo, se cuenta con el Tabulador y Plantilla autorizada por cabildo (se ha ejercido un 22% del presupuesto total).
- En el trimestre se reclutó personal y se dieron un total de **85 Altas personal de nuevo ingreso** al H. Ayuntamiento, revisando que se cumplan con los perfiles necesarios para llevar a cabo las tareas en las diferentes áreas de la administración.
- Se realizaron los cursos de inducción al personal de nuevo ingreso mencionado anteriormente en las fechas que se describen a continuación.

| FECHA | |
|---------------|----|
| 26 DE ENERO | 31 |
| 02 DE FEBRERO | 23 |
| 16 DE FEBRERO | 3 |
| 13 DE MARZO | 28 |
| | 85 |

- Se realizó la **revisión diaria de las incidencias** recibidas en la dirección de recursos humanos, los cuáles fueron un total de **1,938 incidencias** y se realizó la captura y enlace del sistema de asistencia donde se registran las entradas y salidas de personal durante las seis quincenas del trimestre para evitar pagos indebidos.





LAGOS
DE MORENO

- En materia de **seguridad e higiene se realizaron 7 dictámenes** de necesidades en diferentes áreas de la administración en el primer trimestre y se concluyeron tres del año pasado.
- Se elaboro una **presentación** por parte del técnico en seguridad por lo que se informa que se tiene programada capacitación para las Dependencias para el próximo trimestre
- Se recibieron **2,749 documentos para actualizar expedientes** del personal los cuales se archivaron al 100%; asimismo, se integraron los **85 expedientes** del personal de nuevo ingreso en el trimestre.

ELABORO Y APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. DIONICIO VILLALOBOS CUEVAS
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



**COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

