



ORGANO INTERNO DE CONTROL

02 JUL. 2024  
**RECIBIDO**

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

Procedencia: Jefatura de Cementerios

Oficio No. CM/07-2024/530.

02 de Julio de 2024.

Asunto: El que se indica.

**MAESTRO BENJAMIN PEREZ LUNA.**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO**  
**P R E S E N T E:**

Por medio de este conducto me permito saludarle y al mismo tiempo hago propicia la ocasión para hacerle llegar de manera adjunta a este oficio lo siguiente:

\*Cuarto informe trimestral del **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)** Y (**PROTAR**) Abril, Mayo, Junio, de 2024

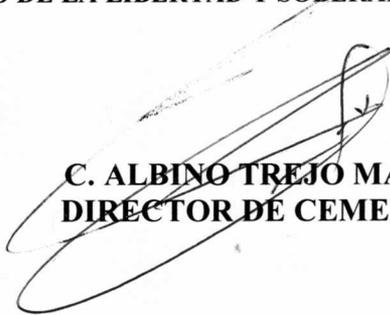
Sin otro particular de momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

**A T E N T A M E N T E:**

Administración 2021-2024

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”.

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIEMINETO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS”

  
**C. ALBINO TREJO MANCILLA**  
**DIRECTOR DE CEMENTERIOS**



**DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS**

C.C.P. Archivo.



**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO 1931-2024

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TECNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

M. AYUNTAMIENTO 1931-2024  
CARR. FEDERAL DEL TRUJILLO  
CIUDAD DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Cementerios

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: 2 de julio 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
06	01	01	01	03

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)
Segundo	06	05	83.33%	N/A	01

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	Se trabajará en la reforma del reglamento de cementerios, en conjunto con la comisión de servicios públicos municipales y la comisión y puntos constitucional y reglamentos se le solicitará opiniones técnicas al respecto.	0%	30/09/2024	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:

Durante el trimestre hubo eventos en el cementerio que requerían de una carga mayor de tiempo, por lo que se requirió de una comisión técnica para solicitar opiniones técnicas al respecto.



**LAGOS  
DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

A lo que se compromete esta dependencia es a agendar fecha para analizar el reglamento con las áreas correspondientes.

### **OBSERVACIONES:**

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Durante el trimestre se **entregaron un total de 94 Títulos de Propiedad de tumbas**, así mismo se estuvo revisando el archivo y expedientes de los espacios del cementerio con la finalidad de verificar que se encuentre con la documentación completa;
- Durante el trimestre se estuvo **invitando a través de manera verbal, a la ciudadanía** a realizar sus pagos de refrendos anuales de servicios en el cementerio; una vez que el usuario se presenta a solicitar un servicio y este no cuente con sus pagos al corriente;
- Durante el trimestre no fue necesario **solicitar personal y herramientas a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales**, ya que con las cuadrillas y el personal de la Dirección de Cementerios se pudo cumplir con la logística el mantenimiento y reparación a las tubas del cementerio con la finalidad de que se encuentre en condiciones durante las fechas con mayor aforo de visitas al cementerio;
- Se realizaron un total de **151 inhumaciones**, de dicha actividad se cuentas con un expediente por cada propietario el cual contiene documentación del propietario cotejada con su INE y demás documentos que acredite su identidad;
- Se estuvo cuidando el material y herramientas de trabajo utilizado par llevar a cabo las exhumaciones, por lo que cuando la personal entrega su turno entrega también el material de trabajo al encargado de cada cuadrilla y el es el mismo que es responsable de estas.

**ELABORÓ Y APROBO**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

  
**Lic. Ramón Albino Trejo Mancilla,**  
Director de Cementerios

