



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL



*Jalisco*  
1180 Oficio Número: CGAIG/02681/2024  
Lagos de Moreno Jalisco julio 29 del 2024

**RECIBIDO**  
30 JUL. 2024  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

ASUNTO: Envío de 2º. avance Trimestral

MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
P R E S E N T E

**At'n.: Lic. Madeley Ornelas Piña**

Aprovecho este conducto para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo hacer entrega física de los formatos de:

- 2º. Avance trimestral del Programa de Trabajo Interno de Control (**PROTCI**), de la Dirección de Recursos Humanos.
- 2º. Avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (**PROTAR**) de la Dirección de Recursos Humanos.

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

c.c.p. Archivo.





**LAGOS DE MORENO**  
MUNICIPIO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Recursos Humanos

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

Fecha de elaboración: 23 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)
Segundo	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 abril, mayo y junio 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 45% del presupuesto total).
- En el trimestre se reclutó personal y se dieron un total de **54 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.

CURSOS	
ABRIL	23
MAYO	9
JUNIO	22
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>

- Se realizó la **revisión diaria de las incidencias** recibidas en la dirección de recursos humanos, los cuáles fueron un total de **2,425 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.
- En materia de **seguridad e higiene se realizaron 9 capacitaciones que fueron las siguientes.**





**LAGOS DE MORENO**  
MUNICIPIO

Fecha	Tema	No. De personal
19/04/2024	Inducción de Seguridad	2
24/04/2024	Revisión y control de incendio	21
26/04/2024	Inducción de Seguridad	7
02/05/2024	Investigación de accidentes	4
03/05/2024	Inducción de Seguridad	2
09/05/2024	Investigación de accidentes	9
31/05/2024	Inducción de Seguridad	3
26/06/2024	5 eses Orden y limpieza	9
28/06/2024	Inducción de Seguridad	5
	Total	<b>62</b>

- Se recibieron **2,148 documentos para actualizar expedientes** del personal los cuales se archivaron al 100%; asimismo, se integraron los **54 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

