



Lagos de moreno, Jalisco.
No. De oficio: JSI112/24
31/Julio/2024.

MAESTRO BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para darle contestación al oficio **STOIC/136/2024 DONDE SOLICITA A LA DEPENDENCIA QUE SE HAGA LLEGAR EL SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL** correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2024 del **PROCTI Y PROTAR**

Sin otro particular por el momento, quedo atento para cualquier duda, aclaración o comentario al respecto.

ATENTAMENTE:

“200 años del Natalicio del padre Agustín Rivera”

“2024, año del bicentenario del nacimiento del federalismo mexicano, así como de la libertad y soberanía de los estados”



C. JORGE ANTONIO REYNOSO ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS INTERNOS





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SECRETARIA TÉCNICA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Área de Servicios Internos

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

Fecha de elaboración: 24 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
04	01	02	01	N/A

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	04	03	75%	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 informará a las Dependencias que si se requieren que se de mantenimiento a algún mueble de oficina realicen sus reportes correspondientes para poder agendar una visita y verificar si está en condiciones dicho inmueble.	0%	30/sep/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:

No se mando circular a las dependencias del ayuntamiento en la que se les informará que si requieren mantenimiento mueble de oficina realicen sus reportes correspondientes para poder agendar una visita y verificar si está en condiciones dicho inmueble, toda vez que la mayoría de las oficinas ya lo hacen vía telefónica.

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.



A lo que se compromete esta dependencia es a que se les mandara la circular a las dependencias en la fecha programada para dar cumplimiento con la acción.

LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

OBSERVACIONES:

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

- A través de una reunión de trabajo el Titular del Área solicito al director de Recursos Humanos personal mayormente capacitado y responsable de sus funciones para cubrir en las actividades de la Dependencia dicha reunión no generó evidencia documental, sin embargo cabe mencionar que aún está en espera de que se mande dicho personal, por el momento se realizaron **roles del personal del personal en el transcurso del día para realizar el aseo en las diferentes dependencias cuando así se requiere;**
- **Revisión constante y periódica de los insumos que se tienen en stock**, en la Dependencia, en el trimestre no hubo necesidad para poder solicitar a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría la compra de material a las actividades de limpieza.
- Se solicitó a la Coordinación General de Administración Gubernamental el reclutamiento y contratación, o en su caso, comisión de personal únicamente para funciones de velador para poder cubrir las áreas que así lo requieren, por lo que en e trimestre se incorporaron un total de **04 veladores**.

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



C. Jorge Antonio Reynoso Romero,
Encargado de Servicios Internos.