



Oficio Número: CGAIG/05076/11//2024  
Lagos de Moreno Jalisco noviembre 11 del 2024

ASUNTO: Envío de 3er. 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 PROTAR Y PROTCI de la Dirección de Recursos Humanos:

- **3er.** Avance trimestral del Programa de Trabajo Interno de Control (**PROTCI**),
- **3er.** Avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (**PROTAR**) de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

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. Ricardo Jasso Pedrosa  
Director de Recursos Humanos



COORDINACIÓN GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN E  
INNOVACIÓN  
GUBERNAMENTAL

c.c.p. Archivo.



LAGOS DE MORENO  
PATRIMONIO  
CULTURAL DE  
LA HUMANIDAD

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 PALACIO MUNICIPAL  
C 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400  
Lagos de Moreno, Jalisco.  
www.ldm.gob.mx

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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Recursos Humanos

**TRIMESTRE QUE SE REPORTA:** Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

**Fecha de elaboración:** 29 de octubre 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
<b>08</b>	02	N/A	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)
Tercero	08	08	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 CON Y SIN AVANCE				
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.





**LAGOS  
DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

- 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 **julio, agosto y septiembre 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 mantuvo **en supervisión los Kpis mensualmente** en relación al cumplimiento de plantilla de gasto y de sueldo, se cuenta con Tabulador y Plantilla autorizada por cabildo (se ha ejercido un 73.25 % del presupuesto total);
- En el **trimestre se recluto personal y se dieron un total de 16 Altas** al personal de nuevo ingreso al H. Ayuntamiento, revisando que se cumplan con los perfiles necesarios para realizar las tareas en las diferentes áreas de la administración.
- Se realizó la **revisión diaria de las incidencias** recibidas en la Dirección de Recursos Humanos, 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 capacitaciones que fueron de la siguiente manera:
  - ✓ Curso en Prevención de Incendios, llevada a cabo en el mes de junio de 2024, con un total de 88.5 hrs.
  - ✓ Inducción de Seguridad e Higiene, llevada a cabo en el mes de agosto de 2024, con un total de 09 hrs.
- Se recibieron **documentos para actualizar expedientes** del personal los cuales se archivaron al 100% asimismo, se integraron 16 expedientes del personal de nuevo ingreso en el trimestre.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



**Ing. Rubén García Vázquez**  
Enlace de Control Interno de la Dirección  
de Recursos Humanos

**L.C.P Ricardo Jasso Pedrosa,**  
Director de Recursos Humanos

COORDINACIÓN GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN E  
INNOVACIÓN  
GUBERNAMENTAL  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

