

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**

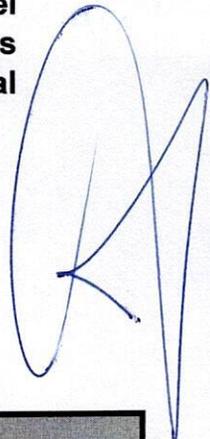
DEPENDENCIA / ENTIDAD: Procuraduría Social

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

Fecha de elaboración: jueves, 1 de junio de 2023

a) Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el *Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)*, indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como, el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:

Total de acciones programadas en el PROTCI
14



SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
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	13	2	15.38%	N/A	11

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

Israel Campos



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Dar a conocer al personal la misión, visión objetivos y metas de la Dependencia.	0%	30/06/2023	100%
02	Establecer en el Manual de Organización de la Procuraduría Social las líneas de comunicación autorizadas para comunicar información con el personal de la Dependencia.	0%	30/06/2023	100%
03	Dar a conocer al personal el contenido del Manual de Procedimientos de la Dependencia.	0%	30/06/2023	100%
04	Establecer el Cuadro de Sucesión para el remplazo temporal del personal en el corto y mediano plazo	0%	30/06/2023	100%
05	Emitir un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso	0%	30/06/2023	100%
06	Dar a conocer el contenido del Plan Institucional al personal de la Dependencia.	0%	30/06/2023	100%
07	Formalizar las reuniones internas entre el titular y el personal	0%	30/06/2023	100%
08	Utilizar los instrumentos de consulta y control archivístico, aplicando el cuadro de clasificación archivística del municipio de todos los expedientes generados en la Dependencia.	0%	30/06/2023	100%
09	Programar un calendario de reuniones mensuales que llevarán a cabo para analizar el avance y cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la MIR.	0%	30/06/2023	100%
10	Solicitar a la Dirección de Informática Gubernamental la asignación de un correo electrónico institucional con dominio @ldm.gob.mx.	0%	30/06/2023	100%
11	Llevar a cabo reuniones mensuales con la finalidad de autoevaluar el cumplimiento y avance de las metas y objetivos programados en la MIR.	0%	30/06/2023	100%

Israel Campos





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

No se realizaron las actividades programadas en el POTCI, por el cambio de Titular y personal de la Dependencia, así como el cambio del lugar físico de la Procuraduría Social, el nuevo personal está retomando las actividades pendientes para realizarlas lo antes posible.

c) **Conclusión general respecto a la acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.**

El personal de la Dependencia trabajara en la actualización del Manual de Organización y Manual de Servicios, la elaboración del Programas de Inducción, se formalizarán las reuniones llevadas a cabo a través de minutas de trabajo y listas de asistencia, solicitara a la Dirección de Informática Gubernamental un correo electrónico institucional, se llevaran también reuniones para analizar las metas y objetivos alcanzados de la MIR, solicitara la capacitación a la Coordinación General de Archivo en Materia Archivística para dar cumplimiento con lo programado.

OBSERVACIONES:

En los meses de enero, febrero y marzo esta dependencia elaboro el Programa de Control Interno, la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales se encuentran en un expediente físico en la Dependencia.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

Israel Campos

C. Israel Campo González,
Asesor de Regiduría de Movimiento Ciudadano comisionado a Procuraduría Social.

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Lic. José Domingo Lara Lara,
Procurador Social.



PROCURADURÍA SOCIAL

M. AYUNTAMIENTO 3021 3024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

