



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 1923-1924



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Construcción a la Comunidad

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

Fecha de elaboración: martes, 6 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
15

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	09	05	55.55%	0	04

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%
0	0	0

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para informar interna y externamente en la Dependencia.	0%	30/06/2023	100%





LA
DE

02	Integrar en el Manual de Organización un Cuadro de Sucesión de los puestos.	0%	30/06/2023	100%
03	Utilizar los instrumentos de consulta y control archivístico de conformidad con el Cuadro de Clasificación Archivística del Municipio.	0%	30/06/2023	100%
04	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar el avance mensual de la MIR respecto a las metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento.	0%	30/06/2023	100%

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 cumplieron con las actividades relacionadas al Manual de Organización, toda vez que nos percatamos de que no existía un manual de organización para la Coordinación, por lo que se debe trabajar en la emisión de dicho documento, el cual contemple la alineación a la reforma del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco (RAPM) para contemplar las funciones y atribuciones de las Dependencias que conforman esta Coordinación. Por otro lado, los expedientes no se alinearon al cuadro de clasificación archivística porque se desconoce el formato que se deben utilizar y la serie documental que corresponde. Por último, se informa que, pese a que se cuenta con el calendario de reuniones con fechas tentativas, no se convocó a las Dependencias a ninguna reunión mensual para analizar el cumplimiento de sus metas y objetivos.

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

Esta coordinación se compromete a emitir el Manual de Organización dentro del segundo trimestre de 2023, el cual se encontrará alineado a las atribuciones que le corresponde ejercer de conformidad con la reforma al RAPM. Asimismo, se solicitará a la Coordinación General de Archivo Municipal la capacitación para alinear los expedientes físicos (de enero a la fecha) al cuadro de clasificación archivista para enumerarlos con su respectiva serie documental. Además, se convocará mensualmente a las Dependencias que conforman la Coordinación para revisar y analizar el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR, de la cual se dejara evidencia documental (minuta y lista de asistencia).

OBSERVACIONES:

Se informa que en el primer trimestre se realizó lo siguiente:

- Se elaboró y entrego la Matriz de Administración de Riesgos y PROTAR.
- en el mes de febrero de 2023, se llevó a cabo una reunión con la Jefa de Gabinete con la finalidad de dar surgimiento a asuntos pendientes con la Coordinación General de Construcción a la Comunidad.





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 1223-1202

Se realizó 1 respaldo de las computadoras de la Coordinación.
 Se programaron fechas para reuniones en un calendario (sin embargo no se llevaron a cabo).

ELABORÓ
 ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

T.S. MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA, SECRETARIA DE CONSTRUCCIÓN A LA COMUNIDAD.
 OCCASIO GONZÁLEZ TORRES, COORDINADOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN A LA COMUNIDAD.

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN A LA COMUNIDAD

