

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Comisaría de Seguridad Ciudadana

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

Fecha de elaboración: viernes, 26 de mayo 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
12

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	7	03	42.85%	N/A	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%
N/A	N/A	N/A



LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Elaborar/actualizar el FODA de la Dependencia e incorporarlo al Plan Institucional.	0%	30/06/2023	100%
02	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para comunicar interna y externamente en la Dependencia.	0%	30/06/2023	100%
03	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso de la Dependencia.	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:

La falta de distribución y asignación a áreas correspondientes para la elaboración de cada una de las acciones de mejora.

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.

Se debe mejorar la comunicación para tener la repartición de actividades y poder cumplir los resultados programados.

Observaciones:

En los meses de enero, febrero y marzo se elaboró el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgo, se emitió al Órgano Interno de Control mediante oficio, y se cuenta con un tanto en original en la Dependencia, se giró circular para que los oficinistas realicen sus respaldos continuamente.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

P.A. [Signature]

Karen Yazmín Díaz Ramírez

Enlace de Control Interno de Comisaría de Seguridad Ciudadana.

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA IDENTIDAD

[Signature]
Abogado Isaías Domínguez Ortiz
Comisario de seguridad Ciudadana

