

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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**
MAY 14 2023
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

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.

Karen Yazmín Díaz Ramírez

Enlace de Control Interno de Comisaría de Seguridad Ciudadana.

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA IDENTIDAD

Abogado Isaías Domínguez Ortiz
Comisario de seguridad Ciudadana

