

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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Coordinación General de Administración e Innovación  
Gubernamental

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

**Fecha de elaboración:** miércoles, 24 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
10

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	5	4	80%	0	1

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





**LAGOS**  
DE MORENO

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Utilizar los Instrumentos de consulta y control Archivístico de conformidad con el Cuadro de Clasificación Archivística del Municipio.	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 utilizaron los instrumentos de Control Archivístico en los expedientes del la Coordinación General de Administración e innovación Gubernamental, en virtud de cambios de personal en el responsable de archivo. Se capacitó al titular y ya está trabajando ya en el tema, y para la fecha descrita se cumplirá con la meta.

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.**

- La actividad pendiente de cumplir se encuentra ya en proceso de implementación y solo muestra un retraso en la actualización de los expedientes, se cumplirá la meta en la fecha programada.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

MARTÍN CEDILLO FACIO  
Coordinador General de Administración e  
Innovación Gubernamental

(Sello oficial)



COORDINACIÓN GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD

MARTÍN CEDILLO FACIO  
Coordinador General de Administración e  
Innovación Gubernamental

