



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Área de COMUSIDA

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

Fecha de elaboración: lunes, 1 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
09

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%	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

Handwritten signature





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 el contenido del Manual de Procedimientos al personal de la Dependencia.	0%	30/06/2023	100%
02	Establecer en el Manual de Organización un cuadro de sucesión para el remplazó temporal del personal.	0%	30/06/2023	100%
03	Realizar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso.	0%	30/06/2023	100%
04	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para comunicar e informar entre el personal, así como otras dependencias y el público en general.	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 ha podido dar a conocer el contenido del Manual de Procedimientos y el Manual de Organización, ya que se está trabajando en su actualización, así mismo no se ha generado el Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso, por la razón de que el Área ha tenido cambio de nombre, estructura, organización y procedimientos por reformas que se realizaron al Reglamento de la Administración Pública Municipal.

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.

Esta área estará trabajando en la actualización de los manuales de conformidad con las reformas que se han generado, una vez terminado se mandarán a la coordinación general de administración e innovación gubernamental para su análisis y aprobación y posteriormente se dará a conocer a la totalidad del personal a través de una circular con firma de recibido, así mismo se realizara el Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso con la nuevas modificaciones que se realizaron en el Área.

Handwritten signature and initials





LAGOS
DE MORENO

Observaciones:

Se informa que en los meses de enero, febrero y marzo, se realizaron las actividades siguientes:

- Se trabajó en la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos, los cuales se enviaron al Órgano Interno de Control mediante oficio;
- Se generaron respaldo periódicos de la información de las computadoras de la Dependencia a través de un disco duro;
- Se estableció en un Cuadro de reuniones las fechas tentativas para llevarlas a cabo para analizar los objetivos establecidas en la MIR, de estas reuniones se formalizan a través de minutas de reuniones y listas de asistencia firmadas por los asistentes.

ELABORÓ y APROBÓ

Gloria Leticia Cruz Salazar,
Encargada del Área de COMUSIDA.



COMUSIDA
COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD
2021-2024
LAGOS DE MORENO

