

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Atención a la Mujer

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

Fecha de elaboración: viernes, 28 de abril 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
13

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	13	2	15.3%	3	8

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%
3	N/A	N/A



**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

### LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Actualizar el Manual de Organización de la dependencia, que incluya las líneas de comunicaciones autorizadas en la dependencia para comunicar información interna y externa.	20%	30/05/2023	100%
02	Elaborar el programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso.	20%	30/05/2023	100%
03	Dar a conocer el Plan Institucional al personal de la dependencia.	10%	30/05/2023	100%
04	Elaborar cuadro de sucesión para el reemplazo temporal del personal.	0%	30/05/2023	100%
05	Dar a conocer el Manual de Organización al personal de la dependencia.	0%	30/05/2023	100%
06	Dar a conocer el Manual de Procedimientos al personal de la dependencia.	0%	30/05/2023	100%
07	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de la dependencia.	0%	30/05/2023	100%
08	Elaborar el Manual de Servicios de la Dirección de Atención a la Mujer.	0%	30/05/2023	100%
09	Documentar las reuniones internas llevadas a cabo en la dependencia.	0%	30/05/2023	100%
10	Elaborar calendario mensual de reuniones internas en la dependencia, para informar las actividades generales de la dependencia.	0%	30/05/2023	100%
11	Llevar a cabo reuniones mensuales ahora analizar el cumplimiento de las metas y objetivos programados en la MIR.	0%	30/05/2023	100%





**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- 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:**

El primer trimestre, la planeación de actividades que aludieron al Día Internacional de la Mujer conllevaron una planeación desde antes que comenzara marzo, así como también el cambio de titular dentro de la Instancia. Por estas situaciones del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) se han retrasado un poco, pues es necesario la adaptación de la nueva titular a la Instancia para que conozca e identifique los pendientes que quedaron desde febrero-marzo y que son necesarios a conocer a detalle para que queden cumplidos como se había planeado. Cabe mencionar que la nueva titular se ha puesto al pendiente de lo que es necesario terminar y cumplir y poco a poco ha ido culminando con algunos puntos.

- 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 nueva titular se ha comprometido con ella misma y con la Instancia a ir cumpliendo con los pendientes que se quedaron hasta la fecha del día de hoy en conjunto con el enlace del Órgano Interno de Control. Diariamente se checan los avances, pendientes y se trabaja en ello para ir culminando cada uno. Dicho esto, es por lo que ha dejado como límite 30 días para culminar Programas, Manuales, Planes y Actividades que vienen marcadas en el Programa de Trabajo de Control Interno, así como también seguir trabajando en las que son de manera constante durante todo el año.

**ELABORÓ**

Alondra del Carmen Hernández Baltazar  
Enlace de Control Interno

**APROBÓ**

Lic. Luz María Viguera Zermeño  
Directora de la Dirección de Atención a la  
Mujer