



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 1921-2024



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: Abril, mayo, junio

Fecha de elaboración: martes, 19 de diciembre 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
16

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)
Segundo	15	8	53.33		7

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





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	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para informar en la Dependencia.	0%	30/09/2023	100%
02	Incorporar en el Manual de Organización un cuadro de sucesión de los puestos.	0%	30/09/2023	100%
03	Incluir en el Manual de Servicios de la Dependencia el Procedimiento de recepción, registro y seguimiento de los trámites y servicios que brinda la Dependencia, así como el procedimiento para atender a las personas que acuden a la dependencia.	0%	30/09/2023	100%
04	Establecer dentro del Manual de Servicios el procedimiento para atender a las personas que acuden a la dependencia a solicitar algún trámite, servicio o información.	0%	30/09/2023	100%
05	Dar a conocer el Manual de Procedimientos al personal de la dependencia, entregando una copia del mismo, una vez que se encuentre actualizado y autorizado.	0%	30/09/2023	100%
06	Dar a conocer el contenido del Plan Institucional al personal de la dependencia entregando una copia del mismo, una vez que se encuentre actualizado y autorizado.	0%	30/09/2023	100%
07	Formalizar las reuniones internas que se llevan a cabo en la dependencia.	0%	30/09/2023	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 concluyo con las actividades programadas, toda vez que hasta el día 07 de junio de 2023, se entregó fuera de tiempo al Órgano Interno de Control, el Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI, ya que no se contaba con personal para realizar las actividades programadas en el.

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.**

Esta Dependencia se compromete a concluir con la actualización de los Manuales de Organización el de Servicios de la Dirección de Cementerios, los cuales se enviarán a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, mediante oficio para su análisis y aprobación, una vez aprobados se dará a conocer a la totalidad del personal, se llevaran a cabo reuniones interna con el personal para analizar los avances a los objetivos establecidos en la MIR, dichas reuniones se formalizaran a través de minutas.





LAGOS

DE MORENO

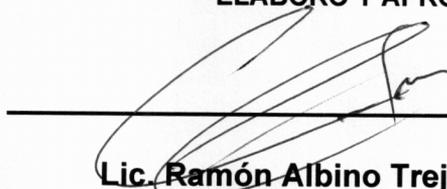
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Observaciones:

Se informa que, en los meses de abril, mayo y junio del 2023, esta dependencia trabajó en las siguientes actividades:

- Se dio a conocer **la misión, visión, objetivos y metas** de manera formal al personal de la Dependencia, mediante una circular, de fecha 01 de junio del 2023.
- Se trabajó en la elaboración del **Programa de Inducción para personal de nuevo ingreso**, el cual se tiene de manera digital y de manera física dentro del archivo de la oficina del Cementerio, para darlo a conocer cuando se tenga personal de nuevo ingreso.
- Se trabajó en la elaboración del **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR), Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos**, el cual se envió al Órgano Interno de Control a través del oficio CM/06-2023/308, recibido el 07 de junio de 2023, así mismo se encuentra de manera física en el expediente de Control Interno en la oficina de la Dirección;
- Se lleva a **cabo un total de un respaldo mensual** de la información de las computadoras, a través de un dispositivo magnético USB, y se encuentra en resguardo por el titular de Dirección;
- Se **trabajo con la colocación de las caratulas de identificación** a los expedientes de la Dirección, de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio;
- Se cuenta con **la calendarización de las fechas tentativas** para llevar a cabo reuniones mensuales con el personal asignado a la Dirección de Cementerios, el cual está colocado en el pizarrón de informes de las oficinas;
- Se informa que se llevaron a cabo un total de tres reuniones internas, de fechas 18 de abril, 18 de mayo y 20 junio de 2023, con el personal de la Dependencia con la finalidad de analizar los avances a los objetivos establecidos en la MIR.

ELABORÓ Y APROBÓ


Lic. Ramón Albino Trejo Mancilla

Director y Enlace de Control Interno de la
Dirección de Cementerios.



**DIRECCIÓN DE
CEMENTERIOS**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

