

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Unidad de Transparencia e Información Pública

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: miércoles, 19 de julio de 2023

- a) Resumen cuantitativo del total de las acciones y/o actividades de mejora programadas en el *Programa de Trabajo de Control Interno*, 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 y/o actividades comprometidas en el PROTCI
13

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES 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	4	4	100%	0	0

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**
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 y proponer la solución correspondiente, según sea el caso:

N/A

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:

N/A

OBSERVACIONES:

Se informa que durante los meses de **Abril, Mayo y Junio de 2023** se trabajó lo siguiente:

Octava acción de control, (actividades de control) el personal se reúne conforme al calendario, se realizaron 2 reuniones para revisar temas concernientes a las metas y objetivos de esta dependencia, quedando asentado en acta de reunión.

Novena acción de control, (actividades de control) en fecha 08 de junio de 2023, el personal participo vía zoom en la capacitación *Criterios de interpretación en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales* impartida por la Coordinación General de Transparencia del Gobierno del Estado, evidencia que se genera al respecto es el registro, y en su caso la constancia que sea emitida vía correo electrónico, durante el trimestre a reportar no se ha impartido capacitación alguna por parte de esta dependencia a servidores públicos de este ayuntamiento.

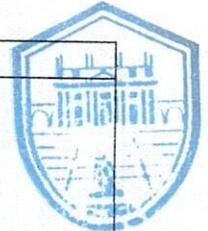
Novena acción de control, (comunicación e información) de conformidad al cuadro de clasificación archivística se realiza la consulta y control de adoptando dichos instrumentos, durante el trimestre a reportar se archivaron 125 expedientes, se cuentan con respaldo en las 8 equipos de computadoras.

Décimo Tercera acciones de control, (supervisión) en cuanto a las reuniones para analizar los avances en el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en la MIR se llevan a cabo las reuniones con el personal de acuerdo al calendario que fue aprobado, del cual se levantaron las actas número 1 de fecha 30 de mayo 2023, y el acta 2 de fecha 9 de junio 2023.



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

ELABORÓ	APROBÓ
<p><i>M.A.</i></p> <p>PROF. MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA. Técnico Administrativo y Enlace Control Interno.</p>	<p>LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO. Titular de la Unidad de Transparencia.</p>



TRANSPARENCIA
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

MARC/mapc

