



**LAGOS**  
DE MORENO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANISMO INTERNO**  
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Procuraduría Social

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

Fecha de elaboración: martes, 22 de agosto de 2023

CONSTRUENDO EL MUNICIPIO DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

- 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
14

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	12	01	8.3%	N/A	11

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

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 al personal la misión, visión objetivos y metas de la Dependencia.	0%	29/09/2023	100%
02	Establecer en el Manual de Organización de la Procuraduría Social las líneas de comunicación autorizadas para comunicar información con el personal de la Dependencia.	0%	29/09/2023	100%





LA  
DE

03	Dar a conocer al personal el contenido del Manual de Organización de la Dependencia.	0%	29/09/2023	100%
04	Dar a conocer al personal el contenido del Manual de Procedimientos de la Dependencia.	0%	29/09/2023	100%
05	Establecer el Cuadro de Sucesión para el remplazo temporal del personal en el corto y mediano plazo	0%	29/09/2023	100%
06	Emitir un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso	0%	29/09/2023	100%
07	Dar a conocer el contenido del Plan Institucional al personal de la Dependencia.	0%	29/09/2023	100%
08	Formalizar las reuniones internas entre el titular y el personal	0%	29/09/2023	100%
09	Utilizar los instrumentos de consulta y control archivístico, aplicando el cuadro de clasificación archivística del municipio de todos los expedientes generados en la Dependencia.	0%	29/09/2023	100%
10	Programar un calendario de reuniones mensuales que llevarán a cabo para analizar el avance y cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la MIR.	0%	29/09/2023	100%
11	Llevar a cabo reuniones mensuales con la finalidad de autoevaluar el cumplimiento y avance de las metas y objetivos programados en la MIR.	0%	29/09/2023	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 llevaron a cabo las actividades programadas en el PROTCI toda vez que continuaron los cambios de personal dentro de la Dependencia, específicamente el enlace de control interno, sin embargo, se retomaran las actividades pendientes para cumplirlas lo antes posible.

**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.**

Se asignó un nuevo enlace de control interno, mismo que comenzó a laborar en la Dependencia en el mes de julio de 2023, por lo que se le capacitara en materia de control interno y en los Programas de Trabajo para que se de cumplimiento a las actividades pendientes, asignando fechas para su entrega.





LAGOS DE M  
ALBERTO

**OBSERVACIONES:**

En los meses de abril, mayo y junio de 2023, en esta dependencia se solicitó una cuenta de correo electrónico institucional, sin embargo, la cuenta que fue asignada no está en función toda vez que existen problemas con la contraseña de ingreso, motivo por el cual se dará seguimiento con el Director de informática para que asigne una nueva. Además, nos comprometemos a apearnos a las actividades y fechas establecidas.

**ELABORÓ**

ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez  
Abogado Técnico Auxiliar, comisionado  
Procuraduría Social.

PROCURADURÍA  
**SOCIAL**

Lic. José Domingo Lara Lara,  
Procurador Social.

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

