

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Inspección y Vigilancia

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

Fecha de elaboración: viernes, 14 de julio 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)
Segundo	7	7	100%	N/A	N/A

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
	N/A	N/A	N/A	N/A

- 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: N/A
- 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. N/A

**Observaciones:**

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

- Se dio a conocer el contenido del Manual de Organización y el de Procedimientos al personal de la dependencia, así mismo se les entrego el link para que de forma individual realicen la descarga.
- Se le entrego a la planilla de trabajo de la Dirección el Plan Institucional.
- En el trimestre se realizaron tres reuniones de trabajo, las cuales se formalizaron a través de minutas de trabajo y listas de asistencia.
- En la dependencia se está trabajando en tener los expedientes del área con la caratula de identificación de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio.

**ELABORÓ**



**APROBÓ**

*[Signature]*  
**C. Carolina Paula Pedroza Torres,**  
Enlace de Control Interno de Inspección y  
Vigilancia.

**INSPECCIÓN Y  
VIGILANCIA**

*[Signature]*  
**C. Marco Antonio Macías Reyes,**  
Director de Inspección y Vigilancia