



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Protección Civil y Bomberos

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

Fecha de elaboración: viernes, 21 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
15

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	13	06	46.15%	0	07

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%
0	0	0

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	Elaborar el programa de inducción para el personal de nuevo ingreso.	0%	29/09/2023	100%
03	Dar a conocer de manera formal el contenido del Plan Institucional al personal de la Dependencia.	0%	29/09/2023	100%





LA DE

04	Establecer en un apartado del Manual de Servicios de la Dependencia, el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de los trámites y servicios que brinda la Dependencia.	0%	29/09/2023	100%
05	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%	29/09/2023	100%
06	Utilizar los instrumentos de consulta y control archivístico de conformidad con el cuadro de clasificación archivística.	0%	29/09/2023	100%
07	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar el avance mensual de la MIR respecto a las metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento.	0%	29/09/2023	100%

Handwritten signature and initials

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:

Se tuvo un atraso considerable en las actividades para solventar las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control, en virtud de que el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) se elaboró y entrego el día 13 de junio de 2023, fuera del plazo establecido para tal efecto, por lo que únicamente se tuvieron 15 días para realizar los avances de las actividades.

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 distribuirán las actividades al personal de la Dirección para que se cumplan con las mismas dentro del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) con la finalidad de subsanar y atender las recomendaciones a la mayor medida posible para poder contar con un buen control interno en la Dependencia.

OBSERVACIONES:

Se informa que durante el **mes de junio de 2023**, se trabajó en lo siguiente:

- Se actualizo el **manual de organización** al cual se le agregaron las líneas de comunicación para informar dentro y fuera de la Dependencia, así como el cuadro de sucesión del personal para el remplazo temporal del personal en el corto plazo, el cual aún no es enviado a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su revisión y autorización, porque se le están haciendo más adecuaciones.
- Se elaboró y entrego la *Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos* (PROTAR) en fecha **13 de junio de 2023** al Órgano Interno de Control.
- Se formalizo 01 reunión con el personal en fecha **05 de junio de 2023**.





LAGOS DE MORENO
GOBIERNO MUNICIPAL

se calendarizaron fechas tentativas para llevar a cabo las reuniones mensuales para analizar el avance y cumplimiento de las metas programadas en la MIR

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Miriam

C. MIRIAM MARGARITA HERNÁNDEZ CEDILLO, ABOGADA TÉCNICO AUXILIAR

PROTECCIÓN CIVIL

José de Jesús

L.A.E. JOSÉ DE JESÚS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL.

GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

