



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias

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

Fecha de elaboración: lunes, 21 de agosto 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	08	04	50%	01	03

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%
01	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	Emitir el FODA de la Entidad	50%	29/09/2023	100%
02	Formalizar las reuniones internas que se lleven a cabo en la Entidad.	0%	29/09/2023	100%
03	Realizar respaldos periódicos de la información de las computadoras de la Entidad.	0%	29/09/2023	100%





LA DE

04

Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar los informes mensuales de actividades para verificar las metas alcanzadas y autoevaluar su cumplimiento.

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:

La principal problemática fue el atraso en la entrega del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) al Órgano Interno de Control, debido a que se entregó hasta el día 02 de junio de 2023, por lo que únicamente se conto con un mes para comenzar con las actividades programadas, motivo por el cual el primer reporte de avance trimestral que se entregará será del segundo trimestre respecto a lo realizado en el mes de junio de 2023.

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.

Se asignarán actividades al personal de las diferentes áreas que conforman esta Entidad, con la finalidad de que se cumplan con las actividades dentro de los plazos establecidos y mejorar la función administrativa.

OBSERVACIONES:

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

- Se comenzó con la elaboración del FODA identificando algunas de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Entidad, sin embargo, aún se encuentra en proceso.
- Se giraron oficios a las áreas que conforman el DIF para solicitarles la entrega de sus informes mensuales de actividades, por lo que se informa que se va al corriente con la entrega de dicha información.
- Se implementaron las bitácoras de uso de vehículos a un total de **06 vehículos** que se encuentran en función, para las diversas actividades del DIF.
- Respecto al control archivístico de la entidad, se esta coordinando la **propuesta para la implementación de un área de archivo** en la entidad para la aplicación de Ley General de Archivo y Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que se presentará para su aprobación, en su caso, ante el Patronato del Sistema DIF Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.
- Se programaron fechas tentativas para llevar a cabo reuniones mensuales con el personal, sin embargo, no se han podido llevar a cabo ni formalizarlas.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. URIEL MORALES LÓPEZ
TITULAR DE TRANSPARENCIA DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. ITHZEL DANAÉ LARA MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF DE LAGOS DE MORENO, JAL.

