

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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Construcción a la Comunidad

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

Fecha de elaboración: lunes, 17 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	12	12	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%

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	No aplica	%		%



LAGOS
DE MORENO

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 Aplica

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.

No aplica

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de **abril, mayo y junio** de 2023, se trabajó en lo siguiente:

- Se realizó el manual de procedimientos, se envió a la Coordinación de Administración para su autorización, vía correo electrónico enviado el día 28 de junio del presente año y confirmado de recibido por el Ing. Jorge Ramírez Gómez
- Se dieron a conocer las líneas de comunicación entre las dependencias
- Se integro en el manual de organización un cuadro de sucesión de puestos.
- Se realizó el programa de inducción para el personal
- Se realizó un respaldo de la información de la Coordinación en el trimestre
- Se estableció en el manual de Servicios de la Dependencia el Procedimiento, registro y seguimiento de los tramites y servicios de esta Coordinación
- Se generaron los expedientes de acuerdo al cuadro de clasificación archivística.
- Se realizo una reunión con todas las direcciones y áreas correspondientes a esta Coordinación, el día 22 de junio del presente año, contando con la asistencia de la jefa de Gabinete la Mtra. María de Lourdes Wario y del Coordinador General de Administración, el C. Martin Cedillo, se analizó el cumplimiento de metas y objetivos, así como se dio a conocer LA MISION, VISION, OBJEIVOS Y VALORES, de la misma manera se les comentó la importancia del trabajo en equipo
- Se realizaron reuniones periódicas con el personal interno de la Coordinación, teniendo evidencia en las oficinas

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

T.S. MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA
ENLACE DE CONSTRUCCIÓN DE LA
COMUNIDAD



COORDINACIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD
PLAN QUINQUENAL 2021-2025
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

OCTAVIO GONZÁLEZ TORRES
COORDINADOR GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD.

