

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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores

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

Fecha de elaboración: viernes, 30 de junio 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
12

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	04	04	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
01	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 de 2023*, esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se dio a conocer el contenido del Manual de Organización de la Dependencia a la totalidad del personal de manera digital, el manual se subió a la red de los equipos de cómputo de la oficina, de dicha actividad se tiene como evidencia documental la Minuta.
- Se informa que se llevaron a cabo un total de 3 reuniones internas con el personal, de fecha 28 de abril, 31 de mayo y 30 de junio con la finalidad de analizar el avance a los objetivos de programados en la MIR y analizar asuntos varios en relación a las actividades que se realizan en la dependencia, se cuenta con minutas y lista de asistencia firmadas por los presentes.
- Se continua con la colocación de la caratula de identificación a los expedientes de la dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LAE. Víctor Alfonso Hernández Chico,
Técnico Administrativo de la Oficina de
Enlace de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.

**RELACIONES
EXTERIORES**

Lic. Jorge Alfredo Guerrero Márquez,
Jefe de la Oficina de Enlace de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.

