

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

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

Fecha de elaboración: martes, 25 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
14

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	10	03	30%	04	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%
N/A	N/A	04



LAGOS
DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para informar y comunicar.	95%	30/09/2023	100%
02	Actualizar el Manual de Organización de la Dependencia.	95%	30/09/2023	100%
03	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Dependencia.	95%	30/09/2023	100%
04	Establecer un Cuadro de Sucesión en el Manual de Organización.	95%	30/09/2023	100%
05	Dar al personal de la Dependencia el contenido del Manual de Organización.	0%	30/09/2023	100%
06	Dar a conocer al personal de la Dependencia el contenido del Manual de Procedimientos	0%	30/09/2023	100%
07	Elaboración de un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso.	0%	30/09/2023	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:

No se dio a conocer el contenido de los manuales al personal de la dependencia, ya que se estuvo trabajando en su actualización.

No se ha elaborado el Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso ya que se estaba esperando a que se actualizara la información de los manuales, y una vez que estuvieran listos se procederá a realizar el programas con la información correcta.

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.

A lo que se compromete esta dependencia, es que una vez que los manuales estén aprobados y publicados en el Portal de Transparencia del municipio, estos se darán de conocimiento a la totalidad del personal a través de una circular y lista de recibido.





**LAGOS
DE MORENO**
M. AYUNTAMIENTO

Observaciones:

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

- Se dio a conocer al personal de la Dependencia el **Plan Institucional**, a través de la entrega de un ejemplar el cual firmaron de recibido.
- Se informa que se llevó a cabo una **01 reunión en el mes de junio** con el personal de la dependencia, en la cual se analizó los avances a los objetivos establecidos en la MIR, así como otros asuntos relacionado con las actividades de la dependencia; de dicha actividad se cuenta con lista de asistencia.
- Se continua con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de conformidad con el cuadro clasificación archivística del municipio.

ELABORÓ

C. Elia E. Martínez Guzmán,
Asistente y Enlace de Control Interno

APROBÓ

Lic. Juan José Montero Tiscareño,
Director de Comunicación Social



**COMUNICACIÓN
SOCIAL**

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

