



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011-2024

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



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Obras Públicas

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

Fecha de elaboración: jueves, 24 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
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	08	04	50%	04	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%
01	03	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	Establecer en el manual de organización un cuadro de sucesión para el remplazo temporal del personal.	70%	29/sep/2023	100%
02	Establecer en el manual de organización de la Dependencia las líneas de comunicación autorizadas para comunicar e informar entre el personal, así como otras dependencias y el público en general.	70%	29/sep/2023	100%

Antonio Romero

D. OBRAS PÚBLICAS





LA DE

03	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.	70%	29/sep/2023	100%
04	Realizar un programa de inducción para el personal de nuevo ingreso.	40%	29/sep/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:

Se prolongo las actividades relativas a las actualizaciones de los manuales de organización y servicios en virtud de que se estuvo concentrando y cotejando información al interior de la Dependencia para ser incorporada a los mismos.

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 llevarán a cabo mesas de trabajo con la finalidad de concluir con el cuadro de sucesión y se fijará una fecha para la entrega interna del manual con la finalidad de dar el visto bueno y poder enviarlo para su revisión y autorización a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

OBSERVACIONES:

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

- se comenzó a elaborar el **programa de inducción para el personal de nuevo ingreso** considerando toda la información que se debe dar a conocer a las personas que se integren a laborar a la Dependencia, el cual aun se encuentra en proceso.
- Se llevaron a cabo **12 reuniones (una por semana los días lunes)** con la totalidad del personal, en las que se analizaron temas generales de la Dirección, los roles de actividades internos para dar seguimiento a su cumplimiento y revisión a los avances de las obras.
- Se designo a una persona del área de Gestión de Recursos de la Dirección de Obras Públicas para que supervise que se lleven a cabo los **respaldos en todas las computadoras**, los cuales se almacenan en discos duros, **mensualmente**.
- Respecto a la implementación del Cuadro de Clasificación Archivística se informa que en el mes de **mayo la Coordinación General de Archivo Municipal asignó las subseries documentales** de la Dirección de Obras Públicas y explico el llenado de la ficha técnica que deberá ser colocada como caratulas de los expedientes físicos de la Dependencia.



Antonio P. Pérez





LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Se llevaron a cabo **03 reuniones mensuales** con el personal administrativo en las que se analizaron los avances y cumplimientos de la MIR 2023, respecto a los meses de marzo, abril y mayo, las cuales se llevaron a cabo en las siguientes fechas:

- ✓ 06 de abril de 2023
- ✓ 08 de mayo de 2023
- ✓ 05 de junio de 2023

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

HORACIO PEDROZA OLMEDA,
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE
OBRAS PÚBLICAS



D. OBRAS PÚBLICAS
" AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO "

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ING. FABRICIO LARIOS MUÑOZ,
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

