

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Gabinete

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

Fecha de elaboración: miércoles, 5 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	04	04	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%
N/A	N/A	N/A



LAGOS DE MORENO

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	1%

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 la 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:

Respecto a las 2 actividades pendientes del primer trimestre:

- Se incorporó el **cuadro de sucesión** al Manual de Organización de la Jefatura de Gabinete, así como el **Programa de Inducción para personal de nuevo ingreso**, sin embargo queda pendiente el envío del manual a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, el cual quedara entregado a más tardar el viernes 07 de julio de 2023.

Respecto a las otras 2 actividades programadas en el PROTCI:

- Se llevó a cabo un respaldo general a 04 equipos de cómputo de la Dependencia, durante el mes de junio de 2023.
- Asimismo, el día 29 de de junio de 2023, se llevó a cabo una reunión con el personal para analizar los objetivos y metas alcanzadas durante el mes de mayo de 2023.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Irving Jonathan Cedillo

JEFATURA DE GABINETE

LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO AZUELA,

LIC. MARÍA DE LOURDES WARRO PADILLA,

ENLACE DE CONTROL INTERNO DE LA JEFATURA DE GABINETE

JEFA DE GABINETE.

PALACIO MUNICIPAL JAGOS DE MORENO



CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO