



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Comisaría de Seguridad Ciudadana

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

Fecha de elaboración: miércoles, 19 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
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	10	0	0%	03	07

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%
03	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	Elaborar/actualizar el FODA de la Dependencia e incorporarlo al Plan Institucional.	30%	30/09/2023	100%
02	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para comunicar interna y externamente en la Dependencia.	10%	30/09/2023	100%
03	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso de la Dependencia.	20%	30/09/2023	100%
04	Dar a conocer el Manual de Procedimientos al personal de la Dependencia.	0%	30/09/2023	100%
05	Dar a conocer el Manual de Organización al personal de la Dependencia.	0%	30/09/2023	100%
06	Elaborar un Cuadro de Sucesión para el remplazó temporal en el mediano y largo plazo.	0%	30/09/2023	100%
07	Dar a conocer el Plan Institucional al personal de la Dependencia.	0%	30/09/2023	100%
08	Generar periódicamente un respaldo de la información de las computadoras de la Dependencia.	0%	30/09/2023	100%
09	Establecer un Calendario de Reuniones mensuales con el personal.	0%	30/09/2023	100%
10	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar el avance mensual de la MIR respecto a las metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento.	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:**

La falta de distribución y asignación a áreas correspondientes para la elaboración de cada una de las acciones de mejora.

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.**

Se debe mejorar la comunicación para tener la repartición de actividades y poder cumplir los resultados programados.





LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO 1231-1234

Observaciones:

Se está identificando riesgos y fortalezas para poder estructurar el FODA, y se está realizando programa de inducción para el personal de nuevo ingreso, con actividades correspondientes por áreas. Se está coordinando con el mando superior para llevar a cabo las reuniones así como se le dan a conocer las actividades y metas por cumplir.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Karen Yazmín Díaz Ramírez
Enlace de Control Interno de Comisaría de Seguridad Ciudadana.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Abogado Isaías Domínguez Ortiz
Comisario de seguridad Ciudadana

