



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

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



SECRETARÍA TÉCNICA DE INNOVACIÓN
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

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

Fecha de elaboración: viernes, 14 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
10

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	07	04	57.14%	0	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%
0	0	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	Dar a conocer el <i>Manual de Organización</i> al personal de la Dependencia.	0%	29 sep 2023	100%
02	Dar a conocer el <i>Manual de Procedimientos</i> al personal de la Dependencia.	0%	29 sep 2023	100%





LA
DE

03	Dar a conocer el Plan Institucional al personal de la Dependencia	0%	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:

No se han dado a conocer las actualizaciones de los *Manuales de Organización y Procedimientos*, así como del *Plan Institucional* debido a que aún no pasan por todo el proceso de autorización, sin embargo, cabe mencionar que en fecha **18 de diciembre de 2022** se les dio a conocer los manuales y plan que estaban vigentes de lo cual se cuenta con listado de firmas de enterados como evidencia.

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.**

Una vez que los documentos sean autorizados se publicarán en el Portal de Obligaciones de Transparencia y se les darán a conocer a la totalidad de personas que laboran en esta Coordinación.

OBSERVACIONES:

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

- Se estableció en el *Manual de Organización* las líneas de comunicación autorizadas para informar interna y externamente, así mismo se integró el **cuadro de sucesión** del personal en el corto y mediano plazo.
- En fecha **04 de abril de 2023**, se solicitó una asesoría a la Coordinación General de Archivo Municipal para las **series documentales de la Dependencia**, así como para el **llenado de la ficha técnica** que deberá ir en la caratula de los **expedientes físicos** de la Coordinación, alineado al cuadro de clasificación archivística.
- Se llevó a cabo **01 reunión mensual** para analizar el avance y cumplimiento de las metas programas en la MIR 2023, en fecha **06 de junio de 2023** y se formalizo a través de minuta de la reunión; además, se llevaron a cabo **03 reuniones más de manera informal**.

ELABORO Y APROBÓ

C. MARTIN CEDILLO FACIO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.



COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

PALACIO MUNICIPAL
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx



LAGOS DE
MORENO
PUEBLO MÁGICO