

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTENO (PROTCI)

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Unidad de Transparencia e Información Pública

**TRIMESTRE QUE SE REPORTA:** Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

**Fecha de elaboración:** lunes, 9 de octubre de 2023

- a) Resumen cuantitativo del total de las acciones y/o actividades de mejora programadas en el *Programa de Trabajo de Control Interno*, 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 y/o actividades comprometidas en el PROTCI
13

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES 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)
Tercero	4	4	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**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance y proponer la solución correspondiente, según sea el caso:

N/A

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:

N/A

### OBSERVACIONES:

Se informa que, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2023 se trabajó lo siguiente:

**Octava acción de control, (actividades de control)** el personal se reúne conforme al calendario, se realizaron 2 reuniones los días 10 de julio y el 10 de agosto del presente para revisar temas concernientes a las metas y objetivos de esta dependencia, quedando asentado en acta de reunión. Cabe señalar que en el mes de septiembre no se realizó reunión debido a que no existieron asuntos que tratar, del cual se levanto constancia.

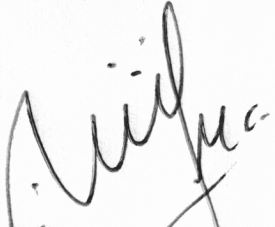


**Novena acción de control, (actividades de control)** en fecha 11 de septiembre de 2023, el personal de la Unidad de Transparencia impartió la capacitación *en materia de Clasificación de Información Pública y Criterios de Interpretación*, convocando a enlaces de transparencia de todas las dependencias que conforman el gobierno municipal, así como enlaces de regidurías, al respecto se cuenta con lista de asistencia y evidencia documental.

**Décima Tercera acciones de control, (supervisión)** en cuanto a las reuniones para analizar los avances en el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en la MIR se llevaron dentro las reuniones con el personal de acuerdo al calendario que fue aprobado, del cual se levantaron las actas número 3 de fecha 10 de julio 2023, y el acta 4 de fecha 10 de agosto 2023.

**Onceava acción de control, (comunicación e información)** de conformidad al cuadro de clasificación archivística se realiza la consulta y control adoptando dichos instrumentos, durante el trimestre a reportar se archivaron 109 expedientes de solicitudes de información, se cuentan con respaldo en los 8 equipos de computadoras.



**LAGOS  
DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ELABORÓ	APROBÓ
 <b>PROF. MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA.</b> Técnico Administrativo y Enlace Control Interno.	  <b>TRANSPARENCIA</b> <small>M. AYUNTAMIENTO 2021-2024 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO</small> <b>LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO</b> Titular de la Unidad de Transparencia.

MARC/mapc

