



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



**SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL**

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

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Parques y Jardines

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

Fecha de elaboración: lunes, 2 de octubre 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
15

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)
Tercero	03	03	100%	N/A	N/A

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





LA
DE
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	N/A	N/A

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:

N/A

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.

Observaciones:

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2023** se trabajó en las actividades siguientes;

- Se **llevaron 02 reuniones internas** con el personal para analizar asuntos diversos de la dependencia, de fecha siguiente 05 de julio y 28 de agosto del año en curso, de estas reuniones se levantaron minutas;
- Se continuo con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Dependencia, teniendo un total aproximado de 140 expedientes;
- Se llevaron un total de **01 reuniones internas con el personal administrativo** para analizar los avances a los objetivos de las **MIR** de la Dependencia;
- Así mismo el personal asistió a la capacitación de **“Trabajo en Alturas”**, el día 11 de septiembre del 2023, en la sala de la biblioteca Municipal, de las que se tiene evidencia fotográfica y lista de asistencia.

ELABORÓ

LuciaEGS

C. Lucia Elizabeth Guevara Soto
Auxiliar y Enlace de Control Interno.

APROBÓ

C. Leopoldo Centeno Romero,
Director de parques y Jardines

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO