



**LAGOS  
DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2011-2024

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



**SECRETARIA TECNICA DEL  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Registro Civil

**TRIMESTRE QUE SE REPORTA:** 2º Informe correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre.

**Fecha de elaboración:** lunes, 9 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
18

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	08	08	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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**LAGOS**  
DE  
MORELOS

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	0%	N/A	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: N/A
- 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. N/A

**Observaciones:**

Se informa que en los meses de julio, agosto y septiembre del 2023, esta dependencia realizo las actividades siguientes:

- Se dio a conocer al personal la Misión, Visión, así como el Manual de Organización, Manual de Procedimientos y Manual de Servicios a través de la circular de fecha 22 de septiembre del 2023. Así mismo se les hizo llegar por correo electrónico desde la cuenta institucional registrocivil@ldm.gob.mx a sus correos personales.
- Se dio a conocer al personal el Plan Institucional del Registro Civil de manera impresa a través de la circular de fecha 30 de septiembre de 2023, la cual está firmada de recibido por el personal.
- Se realizaron 02 respaldos en el mes de septiembre de 2023 a dos computadoras a través de dispositivos de memoria USB.
- Se recibió capacitación por parte de la Coordinación General de Archivo en materia de control de archivo, por lo que se comenzó con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la dependencia, teniendo hasta el momento 28 cajas de archivo para baja documental y 47 expedientes en uso.
- Se informa que se tiene establecido en la agenda física las fechas para realizar reuniones internas con personal para analizar los avances de objetivos de la MIR, las cuales se llevaron a cabo en fecha 5 de julio, 8 de agosto y 8 de septiembre de 2023 y de las cuales se cuenta con minuta firmada por los asistentes.





**LAGOS  
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- Se informa que se estableció la realización de minutas de las reuniones de asuntos generales de la dependencia, de las cuales se realizaron 2 reuniones en fecha 14 de julio y 4 de septiembre, de las cuales se cuenta con minutas firmadas por los asistentes.

**ELABORÓ**



**APROBÓ**

**C. Adriana María Martínez Magaña**  
Secretaria y Enlace de Control Interno.

**REGISTRO  
CIVIL**

**Profr. José Francisco Barrientos Muñoz,**  
Director de Registro Civil.

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

