

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Inspección y Vigilancia

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

Fecha de elaboración: lunes, 16 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
13

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



LAGOS
DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
	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 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 esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se llevaron a cabo un total de 03 reuniones internas, de fecha 07 de julio, 11 de agosto y 15 de septiembre del 2023, para analizar los avances a los avances a los objetivos de la MIR y para tratar asuntos varios, de las cuales se tiene minuta, circular y lista de asistencia.
- Se continuo con la colocación de caratulas de identificación a los expedientes de la dependencia, teniendo hasta la fecha un total de 152 expedientes.

ELABORÓ



APROBÓ

[Signature]
C. Carolina Paula Pedroza Torres.
Enlace de Control Interno de Inspección y
Vigilancia.

**INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA**

[Signature]
C. Marco Antonio Macías Reyes.
Director de Inspección y Vigilancia

AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO