



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Protección Civil y Bomberos

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

Fecha de elaboración: lunes, 23 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	09	07	77.77%	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

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 contenido del Manual de Organización al personal de la Dependencia.	0%	31 oct 2023	100%
02	Dar a conocer el contenido del Manual de Procedimientos al personal de la Dependencia.	0%	31 oct 2023	100%





LAGOS
DE MORENO

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 dieron a conocer toda vez que los Manuales de Organización y Procedimientos se encontraban en proceso de autorización por parte de la Coordinación General de Administración e innovación Gubernamental.

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.**

Esta Dependencia se compromete a dar a conocer los manuales actualizados a la totalidad del personal durante este mes de octubre de 2023, con la finalidad de que conozcan la estructura orgánica, funciones, atribuciones y etapas de los procesos que se llevan a cabo.

OBSERVACIONES:

Se informa que durante los meses de **julio, agosto y septiembre de 2023**, se trabajó en lo siguiente:

- El Manual de Organización actualizado de la Dirección de Protección Civil fue enviado para su revisión y autorización a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental a través de oficio número **PC/243/JULIO/2023**, en fecha 21 de julio de 2023.
- Se dio a conocer la **Misión y Visión** de la Dirección de Protección Civil y Bomberos al personal de la dependencia, para lo cual se realizó reunión con cada turno de trabajo y se generó lista de asistencia como evidencia de dicha actividad con fecha **12 de septiembre del 2023**.
- Se elaboró presentación en Power Point donde se incluye el **programa de Inducción para el Personal de Nuevo Ingreso de la Dirección**, abordando temas como: Introducción, objetivos, mensaje de bienvenida, antecedentes históricos, ¿Qué es protección civil?, atribuciones de la institución, misión, visión, valores, fenómenos perturbadores, trámites que se realizan, programa interno de protección civil, inspecciones, entre otros temas.
- Se realizó reunión con el personal para **dar a conocer el Plan Institucional** de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, de lo cual se generó lista de asistencia con fecha **10 de Julio del 2023**.
- Se realizó actualización del **Manual de Servicios** en donde se incluyeron el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de los trámites y servicios que brinda la dependencia. Asimismo, dentro del **manual de servicios** se incluyeron los procedimientos para atender a las personas que acuden a la Dirección a solicitar algún trámite, servicio o información, por lo que se informa





LAGOS
DE MORENO

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

que dicho documento se envió a la Coordinación de Administración e Innovación Gubernamental, mediante oficio de **fecha 20 de Julio del 2023.**

Se trabajo en la colocación de caratulas de identificación a un **total de 250 expedientes con documentación**, de conformidad al cuadro de clasificación archivística 2023.

- Se llevaron a cabo 03 reuniones mensuales con el personal para revisar el **avance mensual de la MIR** respecto a metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento; **dichas reuniones se han formalizado** a través de listas de asistencia, por lo que se informa que se llevaron los días: **10 de julio de 2023, 08 de agosto de 2023 y 12 de septiembre de 2023.**

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. MIRIAM MARGARITA HERNÁNDEZ
CEDILLO,
ABOGADA TÉCNICO AUXILIAR DE LA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



E.A.E. JOSÉ DE JESÚS ÁLVAREZ
PROTECCIÓN HERNÁNDEZ,
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL.

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

