

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



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores

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

**Fecha de elaboración:** martes, 3 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
12

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



## 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 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 de 2023*, esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se informa que se llevaron a cabo un total de 3 reuniones internas con el personal, de fecha 31 de julio, 31 de agosto y 29 de septiembre con la finalidad de analizar el avance a los objetivos de programados en la MIR y analizar asuntos varios en relación a las actividades que se realizan en la dependencia, se cuenta con minutas y lista de asistencia firmadas por los presentes.
- Se continua con la colocación de la caratula de identificación a los expedientes de la dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio.

**ELABORÓ**

ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



LAE. Víctor Alfonso Hernández Chico,  
Técnico Administrativo de la Oficina de  
Enlace de la Secretaría de Relaciones  
Exteriores.

Lic. Jorge Alfredo Guerrero Márquez,  
Jefe de la Oficina de Enlace de la Secretaría  
de Relaciones Exteriores.

**RELACIONES EXTERIORES**  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

