

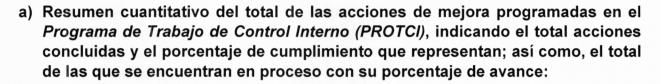
REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DE MORENO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



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

Fecha de elaboración: jueves, 19 de octubre de 2023



Tota	l de acciones programadas en el
	PROTCI
	14

	\$	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	04	01	25%	N/A	03

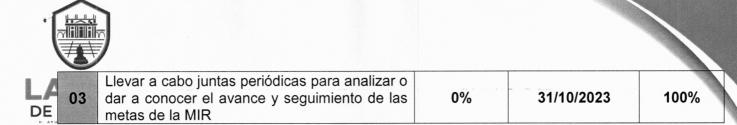
ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)						
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%				
N/A	N/A	N/A				

	LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE						
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado			
01	Levantar acta o minuta respecto de las reuniones internas de la Dependencia.	0%	31/10/2023	100%			
02	Archivar los expedientes con documentación física dentro de la dependencia con apego al cuadro de clasificación archivística del municipio, con el apoyo de Coordinación General de Archivo.	0%	31/10/2023	100%			





ORGANO INTERNI



- 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 ha habido reuniones internas en la Dependencia, por eso mismo no se han levantado actas o minutas respecto de las mismas.
 - Los expedientes de esta Secretaría General no se han podido adecuar al cuadro de clasificación archivística, toda vez que aún, no se cuenta con las series documentales correspondiente a la Dependencia, sin embargo, cabe mencionar que se solicitó en lo económico, vía verbal a la Coordinación General de Archivo Municipal, la nomenclatura que se debe utilizar en los expedientes y a la fecha no se ha remitido información.
 - Además, por agenda del Titular y del personal de la Dependencia no se han llevado a cabo reuniones mensuales para analizar los resultados de los objetivos plasmados en la MIR.
- 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.
 - Se girará oficio a la Coordinación General de Archivo para requerirle que nos haga llegar a la Dependencia la nomenclatura de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio, para comenzar a clasificar los expedientes así mismo se le solicitará que explique el llenado de la ficha técnica para los expedientes.
 - Se candelarizarán las fechas tentativas en las que se llevara a cabo las reuniones mensuales con el personal de la Dependencia para analizar el avance a los objetivos establecidos en la MIR, y se formalizarán a través de minutas y listas de asistencias firmadas por los presentes.

Observaciones:

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 202**3, esta dependencia trabajó en las actividades siguientes:

- El personal de la Secretaría General tomo de manera presencial las capacitaciones y conferencias siguientes:
 - ✓ Capacitación referente en "Materia de Compras", convocada por la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría, el día 27 de julio de 2023;
 - ✓ Conferencia "Navegando el Futuro- Dirección Estratégico para el Éxito Empresarial", convocado por la Coordinación General de Desarrollo Económico y UNIVA Lagos, en conjunto con la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, el día 01 de agosto de 2023;
 - ✓ Capacitación del Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los casos de Acoso y Hostigamiento Sexual en la Administración Pública Municipal (Protocolo Cero Municipal)











convocada por la Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, el día 31 de agosto del año 2023.

- Capacitación Institucional en Materia de Ética, Denuncias y Responsabilidades Administrativas, convocada por la Dirección de Auditoria Gubernamental, el día 04 de septiembre del año 2023.
- Capacitación en materia de Clasificación de Información Público y Criterios de Interpretación, convocada por la Unidad de Transparencia e Información Pública del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, el día 11 de septiembre del año 2023.
- Conferencia "El Estrés Mata", convocada por Coordinación General de Desarrollo Económico y Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el día 6 de octubre del año 2023

ELABORÓENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Héctor Martín Estrada Osornio,
Director de Asuntos Legales y
Administrativos de la Secretaría General del

Gobierno de Lagos de Moreno, Jalisco y Enlace de Control Interno.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCI**A**

SECRETARÍA GENERAL

Lic. José Ignacio Angel Cervantes 2021-202 Secretario General del Gobierno Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.



