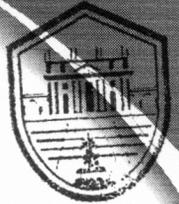




**LAGOS**  
DE MORENO  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ÓRGANO INTERNO**  
DE CONTROL

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Órgano Interno de Control

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

Fecha de elaboración: miércoles, 4 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
07

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	02	02	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	NO APLICA	%	NO APLICA	%





**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO

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 APLICA.

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.

NO APLICA.

#### OBSERVACIONES:

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

- Se realizó un **respaldo general en las computadoras** por cada una de las áreas que conforman el Órgano Interno de Control, siendo responsable de dicha actividad cada titular de las Unidades Administrativas.
- Se llevaron a cabo **03 reuniones internas** para analizar el avance y cumplimiento de objetivos metas y programadas en la MIR 2023, de las cuales se levantó minuta y se tomaron acuerdos los cuales fueron cumplidos en tiempo y forma en las siguientes fechas:
  - ✓ **11 de julio de 2023;**
  - ✓ **10 de agosto de 2023; y**
  - ✓ **11 de septiembre de 2023.**
- Asimismo, cada Unidad Administrativa que conforma el Órgano Interno de Control trabajó en el acomodo de su archivo interno, adecuando las caratulas de los expedientes bajo su resguardo, alineados al Cuadro General de Clasificación Archivística 2023.

ELABORÓ

APROBÓ

  
**LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA,**  
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA  
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

  
**LIC. P. ARACELI SEGURA TISCAREÑO**  
DIRECTORA DE AUDITORÍA  
GUBERNAMENTAL.

Por ausencia del **Maestro Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control** con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, fracción IX y 45 del *Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.*

