

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

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
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	10	09	90%	01	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%
01	N/A	N/A



**LAGOS
DE MORENO**

AYUNTAMIENTO 2011-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Elaboración de un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso.	10%	31/10/2023	100%

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 ha concluido con la elaboración el Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso, ya que se estaba esperando a que se actualizara la información de los manuales, y una vez que estuvieran listos se procederá a realizar el programa con la información correcta. Información de la cual ya se encuentra publicada y se procederá a realizar dicho Manual.

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.

A lo que se compromete esta dependencia, es una vez que ya los manuales están aprobados y publicados en el Portal de Transparencia del municipio, se procederá a realizar dicho Programa de Inducción y culminarlo en la fecha programada.

Observaciones:

Se informa que en los meses de julio, agosto y septiembre esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se trabajo en la actualización del *Manual de Organización* al que se le incorporo las líneas de comunicación autorizadas para informar en la dependencia y el *cuadro de sucesión* para el personal de la dirección, así como el *Manual de Procedimientos*, los cuales se enviaron vía oficio el pasado 21 de Julio de 2023 a la Coordinación General para su análisis y aprobación, los cuales ya están publicados en el portal de obligaciones de transparencia;
- Se dio a conocer al personal de la Dependencia el Manual de Organización y Manual de Procedimientos, a través de la entrega de un ejemplar el cual firmaron de recibido.
- Se informa que se llevaron a cabo dos reuniones, una en el mes de agosto y otra en septiembre (25 de Agosto y 01 de Septiembre) con el personal de la dependencia, en la cual se analizó los avances a los objetivos establecidos





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2027

en la MIR, así como otros asuntos relacionado con las actividades de la dependencia; de dicha actividad se cuenta con lista de asistencia.
Se continua con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de conformidad con el cuadro clasificación archivística del municipio, contando un total de **15 expedientes**.

ELABORÓ

C. Elia E. Martínez Guzmán,
Asistente y Enlace de Control Interno de la
Dirección de Comunicación Social.

APROBÓ

Lic. Juan José Montero Tiscareño,
Director de Comunicación Social



COMUNICACIÓN SOCIAL

M. AYUNTAMIENTO 2021-2027 -
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

