

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Gabinete

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
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	03	03	100%	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



LA DE

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	%

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 las 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 en los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2023 se trabajó en lo siguiente:

Respecto a las 2 actividades pendientes del primer trimestre:

Se analizaron, autorizaron y publicaron los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios de la Jefatura de Gabinete, en el portal de obligaciones de Transparencia, el día Jueves 21 de Septiembre del 2023.

Respecto a las otras 2 actividades programadas en el PROTCI:

- Se llevó a cabo un respaldo general a 04 equipos de cómputo de la Dependencia, durante el mes de Septiembre de 2023, en un disco duro.
- Asimismo, el día 27 de Julio, 31 de Agosto y 28 de septiembre del 2023, se llevaron a cabo reuniones con el personal para analizar los objetivos y metas alcanzadas de la MIR, así como asuntos generales, de la cuales se tiene Minutas y listas de asistencia.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Irving Jonathan Cedillo Azuela

JEFATURA DE GABINETE

LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO AZUELA,

LIC. MARÍA DE LOURDES WARJO PADILLA,

ENLACE DE CONTROL INTERNO DE LA

JEFA DE GABINETE.

JEFATURA DE GABINETE
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx



CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO