

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



**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Área de Prevención de las Adicciones

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

**Fecha de elaboración:** lunes, 2 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
13

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	05	05	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



Ariadna Asuñasa R

Ariadna Asuñasa R





### 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 las 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, en la dependencia se elaborarán las siguientes actividades:

- Se continúan recopilando las evidencias de las capacitaciones tomadas e impartidas en nuestro departamento, teniendo un total de dos capacitaciones impartidas; una a Padres de Familia de la Escuela Primaria Cuauhtémoc y la segunda a los alumnos del Tecnológico Mario Molina, en el Plantel de Lagos de Moreno.
- Se llevaron a cabo un total de 3 reuniones mensuales para analizar asuntos referente a las actividades del Área, así mismo se analizar los avances de los objetivos plasmados en la MIR, las cuales se formalizan a través de minutas y lista de asistencia firmadas por los asistentes;
- Se generará un total de 2 respaldos de la información de las 6 computadoras del Área a través de un dispositivo magnético (disco duro);
- Se cuenta con 64 expedientes del Área, con la caratula de identificación de conformidad con su respectiva clasificación hasta el 07 de septiembre del año en curso:
  - 40 folder 1C.442.1
  - 07 folder 2C.442.2
  - 08 folder 3C.442.3
  - 05 folder 4C.442.4
  - 04 folder 5C.442.5

**ELABORÓ**

**APROBÓ**

**Dra. Paola Alejandra Gonzales Torres,**  
Sub encargada del Área y Enlace de Control Interno.



**Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez,**  
Encargada del Área de Prevención de las Adicciones

**PREVENCIÓN DE ADICCIONES**