

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Sindicatura

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

Fecha de elaboración: lunes, 9 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	06	04	66.66%	01	01

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



LAGS DE MORENO

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Dar a conocer el contenido del Manual de Organización a la totalidad del personal de la Dependencia.	0%	31/10/2023	100%
02	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso de la Dependencia.	50%	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 dado a conocer la actualización del Manual de Organización ya que aún se encuentra en revisión por el Lic. Gilberto Delgado Esqueda.

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.

Esta Dependencia se compromete a dar a conocer el contenido del Manual de Organización a través de una circular interna firmada de recibido, y a concluir con el Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso en la fecha establecida.

Observaciones:

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2023**, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se trabajo en la actualización en el Manual del Servicio de la Dependencia, en el que se incorporó el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de trámites que brinda la dependencia, así como el procedimiento formal para la atención al usuario a los servidores públicos de otras dependencias, el cual se envió vía correo electrónico a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su análisis y aprobación;
- Se continuo con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio, teniendo un total de 6 expedientes;
- Se informa que se llevó un **total de 2 reuniones internas** para analizar el avance a los objetivos establecidos en la MIR, de fechas siguientes 27 de julio del 2023 y 30 de agosto del 2023 de dicha actividad se cuenta con minuta de reunión firmada por los presentes.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL

Lic. Jessica Paola Mejía Sandoval,
Auxiliar Administrativo de la Sindicatura

PALACIO MUNICIPAL
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



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Lic. Gilberto Delgado Esqueda,



LAGS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO

SINDICATURA
Sindico Municipal
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO