

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Obras Públicas

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
12

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	08	05	62.5%	03	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	03

Handwritten signature: Francisco González León



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2011-2012

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Establecer en el Manual de Organización un cuadro de sucesión para el remplazó temporal del personal.	95%	30/11/2023	100%
02	Establecer en ele Manual de Organización de la Dependencia las líneas de comunicación autorizadas para informar y comunicar entre el personal, así como otras Dependencias y público en general.	95%	30/11/2023	100%
03	Establecer dentro del Manual de Servicios, el procedimiento para atender a las personas que acuden a la Dependencia a solicitar algún trámite, servicio o información.	95%	30/11/2023	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:

Se prolongo las actividades relativas a las actualizaciones de los Manuales de Organización y Servicios en virtud de que se estuvo concentrando y cotejando información al interior de la Dependencia para ser incorporada a los mismos.

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.

Esta Dependencia se compromete a mandar mediante oficio a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, para su análisis y aprobación.

Observaciones:

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

- Se trabajo en la elaboración del Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso, considerando la información que debe conocer el personal que se integre a la Dependencia;
- Se llevaron a cabo un total de 13 reuniones (una por semana los días lunes) con la totalidad del personal, en la que se analizaron temas generales de la

Manuel Moreno






LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Dirección, los roles de actividades internas para dar seguimiento a su cumplimiento y revisión a los avances de las obras;

Se continúa trabajando con la **colocación de caratulas de identificación a los expedientes de la Dirección**, de conformidad con el cuadro de clasificación del municipio, teniendo un total de 05 expedientes;

- Se llevaron a cabo un total de **03 reuniones mensuales** con el personal administrativo en la que se analizaron los avances y cumplimientos de la MIR 2023, respecto a los meses de julio agosto y septiembre, las cuales se llevaron a cabo en las fechas siguientes;
 - ✓ 04 de julio de 2023;
 - ✓ 09 de agosto de 2023;
 - ✓ 20 de septiembre de 2023.

ELABORÓ

Horacio Pedroza Olmeda,
Enlace de Control Interno de la Dirección de
Obras Públicas.



D. OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 1009
LAGOS DE MORENO

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Ing. Fabricio Larios Muñoz,
Director de Obras Públicas

