

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF)

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

Fecha de elaboración: miércoles, 29 de noviembre 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
15

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	13	08	61.5%	0	05

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%
0	0	0

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 al personal de la Entidad.	0%	29/12/2023	100%



LA
DE

02	Dar a conocer el contenido del Manual de Procedimientos al personal de la Entidad.	0%	29/12/2023	100%
03	Establecer en el manual de organización un cuadro de sucesión para el remplazo temporal del personal.	0%	15/12/2023	100%
04	Realizar un programa de inducción para el personal de nuevo ingreso.	0%	15/12/2023	100%
05	Elaborar el Manual de Servicios de la Entidad, en el que, entre otros puntos, se contemple el procedimiento para atender a las personas que acuden a la Entidad a solicitar algún trámite, servicio o información que contemple cuando menos la forma en que se tendrán a dirigir a éstos.	0%	15/12/2023	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 dieron a conocer los Manuales toda vez que fueron elaborados pero no autorizados, debido a que no ha sesionado el Patronato del DIF.

En cuanto al cuadro de sucesión no se realizó porque no se tenía una idea clara y precisa de como elaborarlo sin embargo esta Entidad se compromete a elaborarlo dentro del siguiente trimestre.

Además, cabe mencionar que por la cantidad de actividades que se desarrollan en el DIF ha sido un poco complicado apegarnos a las fechas programadas para terminar las acciones.

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.

Se va a repartir las actividades pendientes entre el personal para que se de cumplimiento lo mas pronto posible y poder terminar en lo que resta del presente ejercicio fiscal el Manual de Servicios, el programa de inducción (el cual lo vamos a incorporar al manual de organización) y una vez que el patronato nos autorice los manuales se les darán a conocer a la totalidad del personal con la finalidad de que se apeguen a ellos.

OBSERVACIONES:

se informa que durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2023 se trabajó en los siguiente:

- Se identificaron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del DIF;
- Se actualizo la información y organigrama del Manual de Organización del DIF;





LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO

- Se elaboro el Manual de Procedimientos en el que se detallo las etapas y formatos para llevar a cabo las actividades, tramites y servicios que otorgamos en el DIF;
- Se formalizaron 02 reuniones a través de lista de asistencia, mismas que fueron para analizar las actividades que llevamos a cabo mensualmente y proponer acciones de mejora los días 05 de septiembre de 2023 y 05 de octubre de 2023

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO



URIEL MORALES LOPEZ
TITULAR DE TRANSPARENCIA DEL
SMDIF

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO**

JITHZEL DANAE LARA MARTINEZ
DIRECTORA DE SMDIF