

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Área de Vehículos

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: 3° Reporte de julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: miércoles, 20 de diciembre 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
18

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



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



LAGOS DE MORENO
RECONSTRUYENDO LA CIUDAD
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

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:

No aplica

c) 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, esta Dependencia trabajo en las actividades siguientes:

- Se trabajó en la elaboración de un Calendario de Reuniones, en el que se establecieron las fechas tentativas para llevarlas a cabo, el cual está colocado al interior de la Dependencia visible al personal.
- Se llevaron a cabo un total de 03 reuniones mensuales internas, de fechas 10 de julio, 14 de agosto y 11 de septiembre del año en curso, de las cuales se cuenta con evidencia documental en lista de asistencia anexada;
- Se realizaron un total de 12 respaldos periódicos a la información de las computadoras de la Dependencia, a través de un dispositivo magnético tanto en memoria USB y disco duro;
- Se trabajó con la clasificación de los expedientes de la Dependencia, teniendo un total de 288 expedientes con la caratula de identificación de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio, además se trabajó con la depuración de información, teniendo un total de 12 cajas para mandar a la Coordinación de Archivo.

ELABORÓ

Sandy Viviana Centeno Cedillo

Sandy Viviana Centeno Cedillo,
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno del Área de Vehículos.
PALACIO MUNICIPAL JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N ZONA CENTRO C.P. 47400
TEL: 474 74 121 21
WWW.LDM.GOB.MX

JEFATURA DE VEHÍCULOS

APROBÓ

Ing. Fernando Sánchez Delgadillo
Encargado del Área de Vehículos
LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO
LA CIUDAD DEL FUTURO