

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Unidad de Transparencia e Información Pública

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: martes, 9 de enero de 2024

- a) Resumen cuantitativo del total de las acciones y/o actividades de mejora programadas en el *Programa de Trabajo de Control Interno*, 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 y/o actividades comprometidas en el PROTCI
13

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES 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)
Cuarto	4	4	100%	0	0

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumuiado menor al 50%	Número de acciones con avance acumuiado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumuiado entre 81% y 99%
N/A	N/A	N/A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AVI	AVI	AVI
...
ACCIONES EN PROCESO (CON VALORES)		

...
...
SITUACION DE LAS ACCIONES NO ACUMULADAS DE ACTORA					

13

... en el PROTOCOLO ...

como el total de las que se encuentran en proceso con un porcentaje de acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representen las programadas en el Programa de Trabajo de Control Interno, indicando el total de acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento de las mismas.

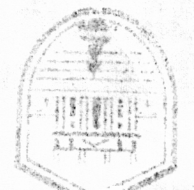
Fecha de elaboración: ... de ... de 20...

TRIMESTRES QUE SE REFIERE: ... trimestre, ... noviembre y diciembre

REFERENCIAS Y FUENTES: ... de ... y ...

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTOCI)
REPORTE DE AVANOS TRIMESTRALES

...
 DE CONTROL
ORGANISMO INTERNO
 DE CONTROL TECNICO DEL





LAGOS
DE MORENO

AYUNTAMIENTO 2021-2024

b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance y proponer la solución correspondiente, según sea el caso:

N/A

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:

N/A

OBSERVACIONES:

Se informa que, durante los meses de **Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023** se trabajó lo siguiente:

Octava acción de control, (actividades de control) el personal se reúne conforme al calendario, se realizaron **2 reuniones** los días **09 de octubre y 07 de diciembre de 2023**, para revisar temas concernientes a las metas y objetivos de esta dependencia, quedando asentado en acta de reunión. Cabe señalar que en el mes de noviembre no se realizó reunión debido a que no existieron asuntos que tratar, del cual se levantó constancia.

Novena acción de control, (actividades de control) en fecha 13 de diciembre de 2023, el personal de la Unidad de Transparencia, participo vía zoom en la conferencia "**Los retos de la implementación de la Política Estatal Anticorrupción, construyendo futuros Pro-integridad**" como evidencia se tiene el registro de asistencia y pendiente de recibir constancia de participación.

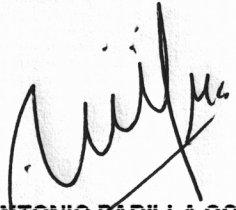
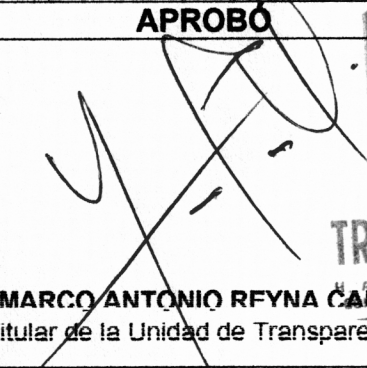

Décima Tercera acciones de control, (supervisión) en cuanto a las reuniones para analizar los avances en el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en la MIR se llevaron dentro las reuniones con el personal de acuerdo al calendario que fue aprobado, del cual se levantaron las actas número 5 de fecha 09 de octubre 2023, y el acta 6 de fecha 07 de diciembre 2023

Onceava acción de control, (comunicación e información) de conformidad al cuadro de clasificación archivística se realiza la consulta y control adoptando dichos instrumentos, durante el trimestre a reportar se archivaron 80 expedientes de solicitudes de información, se cuentan con respaldo en los 8 equipos de cómputo.





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ELABORÓ	APROBO
 PROF. MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA. Técnico Administrativo y Enlace Control Interno.	  LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO Titular de la Unidad de Transparencia. <p><small>AYUNTAMIENTO 2021-2024 CIUDAD DEL FUTURO LAGOS DE MORENO</small></p>

MARC/mapc

