

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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Inspección y Vigilancia

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

**Fecha de elaboración:** jueves, 18 de enero de 2024

- 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)
Cuarto	03	03	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

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
	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: N/A

c) Conclusión general respecto a la acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados. N/A

**Observaciones:**

Se informa que en los meses de octubre, noviembre y diciembre esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se llevaron a cabo un total de 03 reuniones internas, de fecha 06 de octubre, 10 de noviembre y 18 de diciembre del 2023, para analizar los avances a los avances a los objetivos de la MIR y para tratar asuntos varios, de las cuales se tiene minuta, circular y lista de asistencia.
- Se continuó con la colocación de caratulas de identificación a los expedientes de la dependencia, teniendo hasta la fecha un total de 117 expedientes.

ELABORÓ



APROBÓ

*[Signature]*  
**C. Carolina Paula Pedroza Torres**  
Enlace de Control Interno de Inspección y Vigilancia.

**INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**

*[Signature]*  
**C. Marco Antonio Macías Reyes.**  
Director de Inspección y Vigilancia

