

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



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Agencias y Delegaciones

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	
16	

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	04	02	50%	N/A	02

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



LA
DE

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
01	Utilizar los instrumentos de consulta y control archivístico del municipio de conformidad al cuadro de clasificación archivista.	0%	2024	100%
02	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal de la Dependencia para revisar y analizar el avance mensual de la MIR respecto a metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar el cumplimiento	0%	2024	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 pudo continuar con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Dirección, ni se pudieron llevar las reuniones mensuales para analizar los avances a los objetivos establecidos en la MIR, porque la mayoría del personal estuvo elaborando y entregando piñatas a personas de las comunidades rurales esto con la finalidad de llevar a cabo el evento "La magia de la navidad, zona rural".

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 integrar las actividades que se quedaron sin concluir en el trimestre en el Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se llevo un total 3 **reuniones internas** con el personal de la Dependencia, en las fechas en las que se analizaron asuntos varios, de esta actividad se cuenta con evidencia a través de minutas y fotografías.
- Se llevo a cabo un **respaldo** a la información de las computadoras de la Dependencia, a través de un dispositivo de almacenamiento USB

ELABORÓ

C. Andrea Daniela Martínez,
Auxiliar Administrativo de la Dirección de
Agencias y Delegaciones.



APROBÓ

AGENCIAS Y DELEGACIONES
Luis Antonio Mina Echeverria,
Director de Agencias y Delegaciones.
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

