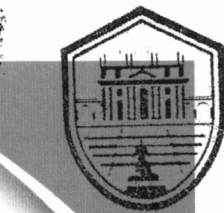




LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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



SECRETARIA TÉCNICA D
ORGANO INTER
DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Construcción a la Comunidad

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

Fecha de elaboración: viernes, 19 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
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)
Cuarto	04	03	75%	N/A	01

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

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar los avances a los objetivos de la MIR, respecto a los objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento.	0%	2024	100%





LAGS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

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 pudieron llevar las reuniones por motivos de la agenda de los titulares de las direcciones que conforman la Coordinación.

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 Coordinación se compromete a implementar en el ejercicio fiscal 2024, como actividad permanente el llevar reuniones internas para analizar los avances y cumplimientos con los objetivos y metas programados en la MIR, primeramente establecido las fechas tentativas en las que se deberán llevar a cabo, convocando con antelación al personal correspondiente.

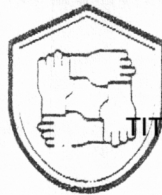
OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **octubre, noviembre y diciembre** de 2023, se trabajó en lo siguiente:

- Se realizó 01 respaldo de la información en las computadoras de la Coordinación;
- Se actualizaron los expedientes de acuerdo al cuadro de clasificación archivística, teniendo al corte de 2023 un total de 92 *expedientes* en la oficina de la Coordinación;
- Se llevo a cabo 01 reunión con fecha 28 de noviembre de 2023, con el personal interno de la Coordinación respecto a la agenda de la Coordinación, así como las Gestiones por realizar de la Congregación Mariana Trinitaria teniendo como evidencia la minuta respaldada en la oficina
- Se participo en CONTIGO EN TU COLONIA en la colonia Granadilla el lunes 16 martes 17 y miércoles 18 de octubre apoyando con varias dependencias de nuestra Coordinación como son Igualdad Sustantiva, Participación Ciudadana, Discapacidad e Inclusión.
- Se apoyo en la gestión con la **Congregación de Mariana Trinitaria** para adquirir productos (TINACOS Y CALENTADORES SOLARES) para apoyo a la ciudadanía

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

T.S. MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA
ENLACE DE CONSTRUCCIÓN DE LA
COMUNIDAD



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD
ING. OCTAVIO GONZÁLEZ TORRES
COORDINADOR GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD.

AYUNTAMIENTO 2023-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGS DE MORENO

