



LAGOS
DE MORENO



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

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

Fecha de elaboración: jueves, 4 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

Trimestre	SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA				
	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	04	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



[Faint, illegible text covering the upper and middle portions of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

[Faint, illegible text covering the lower portion of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

DE COMERCIO
OPORTUNIDAD INTERNO
SECRETARIA TECNICA DEL





LA DE

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.

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** en la dependencia se trabajó en las actividades siguientes:

- Durante este trimestre se han llevado **3 reuniones internas en la dependencia** para atender asuntos varios, de las fechas siguientes: viernes 27 de octubre, viernes 24 de noviembre y viernes 15 de diciembre, las cuales se formalizan a través de minutas firmadas por cada uno de los presentes;
- Se continua con la colocación de la ficha de identificación a los expedientes de la dependencia de conformidad con el **cuadro de clasificación** archivística del municipio teniendo un total de 111 expedientes;
- Se estableció en un Calendario de Reuniones Internas, y las fechas tentativas para llevarlas a cabo, con la finalidad de **analizar los avances a los objetivos en la MIR**, por lo cual se informa que se han llevado a cabo **03 reuniones**, de las fechas siguientes: viernes 27 de octubre, viernes 24 de noviembre y viernes 15 de diciembre, las cuales se han formalizado a través de minutas firmadas.

ELABORÓ

Alondra del Carmen Hernández Baltazar,
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control
Interno de la Dirección de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres.



DIRECCIÓN DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

APROBÓ

Lic. Luz María Vigueras Zermeño,
Directora de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres.

