



LAGOS
DE MORENO

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



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF)

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

Fecha de elaboración: martes, 23 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	10	03	30%	0	07

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%
0	0	0

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Dar a conocer el contenido del Manual de Organización al personal de la Entidad.	0%	2024	100%





LA
DE

02	Dar a conocer el contenido del Manual de Procedimientos al personal de la Entidad.	0%	2024	100%
03	Establecer en el manual de organización un cuadro de sucesión para el remplazo temporal del personal.	0%	2024	100%
04	Realizar un programa de inducción para el personal de nuevo ingreso.	0%	2024	100%
05	Elaborar el Manual de Servicios de la Entidad, en el que, entre otros puntos, se contemple el procedimiento para atender a las personas que acuden a la Entidad a solicitar algún trámite, servicio o información que contemple cuando menos la forma en que se tendrán a dirigir a éstos.	0%	2024	100%
06	Realizar respaldos periódicos de la información de las computadoras de la Entidad.	0%	2024	100%
07	Utilizar los instrumentos de consulta y control archivístico de conformidad con el cuadro de clasificación archivística.	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 han dado a conocer los Manuales toda vez que pese a que fueron elaborados, el Patronato de la feria no ha sesionado, por tal motivo no se han autorizado.

En cuanto al cuadro de sucesión no se realizó porque no se tenía una idea clara y precisa de como elaborarlo sin embargo esta Entidad se compromete a elaborarlo dentro del primer trimestre de 2024.

Además, cabe mencionar que por la cantidad de actividades que se desarrollan en el DIF ha sido un poco complicado apegarnos a las fechas programadas para terminar las acciones.

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.

Se va a repartir las actividades pendientes entre el personal para que se de cumplimiento lo mas pronto posible y poder terminar dentro del primer trimestre del año 2024, el Manual de Servicios, el programa de inducción (el cual lo vamos a incorporar al manual de organización) y una vez que el patronato nos autorice los manuales se les darán a conocer a la totalidad del personal con la finalidad de que se apeguen a ellos.

OBSERVACIONES:

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





LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO DE JALISCO
AYUNTAMIENTO 1971-2024

- Se formalizaron **2 reuniones** que se llevaron a cabo los días 16 de octubre de 2023 y 06 de noviembre de 2023, con el personal del DIF, en los que se analizaron los temas de los alcances de las actividades programadas de los meses y cuáles fueron sus debilidades que impidieron realizarlas al 100 % .
- Se solicitó a las áreas del DIF mediante oficio la entrega de los informes mensuales de actividades en el siguiente orden:
 - ✓ Oficio 034/2023, de fecha lunes 02/10/2023, para solicitar informe de septiembre
 - ✓ Oficio 035/2023, de fecha miércoles 01/11/2023, para solicitar informe de octubre
 - ✓ Oficio 036/2023, de fecha viernes 01/12/2023, para solicitar informe de noviembre

Por lo que se informa que cumplieron y se publicaron en el portal de transparencia en tiempo.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

URIEL MORALES LOPEZ
TITULAR DE TRANSPARENCIA DEL
SMDIF

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ITHZEL DANAE LARA MARTINEZ
DIRECTORA DE SMDIF



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO
CONSTRUENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!

