



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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



SECRETARIA TECNICA
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

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

Fecha de elaboración: viernes, 12 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
10

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	02	02	100%	0	0

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	No aplica.	%	No aplica	%

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 aplica.





LAGOS
DE MORENO
MAYOR AYUNTAMIENTO

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.**

No aplica

OBSERVACIONES:

Se informa que durante los meses de **Octubre–Noviembre-Diciembre de 2023**, se trabajó en lo siguiente:

- Se realizó la revisión de los expedientes generados en la dependencia, asignándoles la serie documental que fue proporcionada por la Coordinación General de Archivo, en capacitación al personal del Área de Archivo de la Coordinación General de Administración, con el propósito de que los expedientes puedan ser ubicados con mayor facilidad. Quedando el proceso de evaluación y seguimiento para control.
- Se llevo a cabo **03 reuniones** de manera informal con el personal adscrito a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, con la finalidad de identificar, conocer, revisar y analizar el avance y cumplimiento de las M.I.R., respecto de las metas y objetivos programados por mes. Siendo los días:
 - Octubre 5 del 2023, con evidencia fotográfica integrada también en el reporte de Evaluación y Seguimiento del mes de octubre.
 - Noviembre 1º. Del 2023 en oficina del C. Coordinador General de Administración, se olvidó tomar evidencia fotográfica.
 - Diciembre 8 del 2023 se aprovechó la reunión de revisión de indicadores para tratar el tema de los puntos de la MIR, y puntos de vista de los participantes respecto del grado de cumplimiento de los mismos.

ELABORO Y APROBÓ

C. MARTIN CEDILLO FACIO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.



COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MAYOR AYUNTAMIENTO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

