

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Cultura

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

Fecha de elaboración: miércoles, 10 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	05	04	80%	01	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	01

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Utilizar los instrumentos de consulta y control archivístico de conformidad con el cuadro de clasificación archivística.	90%	2024	100%



**LAGOS DE MORENO**  
H. 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:

Aun se encuentra en espera por parte de la Coordinación de Archivo que se nos capacite para poder trabajar la baja documental de archivo, así mismo terminar de colocar las caratulas de identificación de los expedientes de la Dirección.

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.**

A lo que esta Dependencia se compromete es a integrar la actividad que se encuentra sin concluir en el Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024, con la finalidad de concluirla.

#### OBSERVACIONES:

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

- Se dio a conocer el contenido del Plan Institucional de la Dirección de manera física y entregando una copia, así mismo cada empleado firmo de conocimiento en la fecha **16 de octubre 2023**;
- Se informa que se llevaron a cabo un total de **01 una reunión interna**, de fecha 03 noviembre 2023 , con la finalidad de analizar los avances a los objetivos de la MIR, así como asuntos generales de la Dependencia;
- Se llevaron un total de **02 dos respaldados a las computadoras** de la Dirección, de la siguiente forma, la laptop que tiene el Mtro. Hugo Acosta es por medio de la nube, la PC de Lourdes Hernández por medio de disco duro externo, la laptop de Sergio Reyes y la PC de Gloria Espinoza por medio de USB.

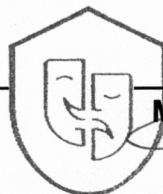
**ELABORÓ**

ENLACE DE CONTROL INTERNO

**María Lourdes Hernández Mena**  
Encargada

**APROBÓ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



**Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo**  
Director de Cultura

**DIRECCIÓN DE CULTURA**

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