

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Área de Logística y Relaciones Públicas

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: 4° Reporte trimestral, octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: miércoles, 24 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
20

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)
Segundo	13	02	15.38%	N/A	13

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



**LAGOS
DE MORENO**

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Actualizar el FODA del área en el Plan Institucional.	0%	2024	100%
02	Establecer en el Manual de Organización de la Dependencia las líneas de comunicación autorizadas para comunicar e informar entre el personal, así como con otras dependencias y público en general.	0%	2024	100%
03	Actualizar el Manual de Organización del área, en cuanto a la estructura orgánica, funciones, actividades y demás información relativa.	0%	2024	100%
04	Dar a conocer el contenido del Manual de Organización de la Dependencia.	0%	2024	100%
05	Actualizar el contenido del Manual de Procedimientos de la Dependencia.	0%	2024	100%
06	Dar a conocer el contenido del Manual de Procedimientos de la Dependencia.	0%	2024	100%
07	Establecer en el Manual de Organización un cuadro de sucesión para el remplazo temporal del personal.	0%	2024	100%
08	Realizar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso.	0%	2024	100%
09	Actualizar el Plan Institucional apegado a la Matriz de Indicadores para Resultado (MIR)2023.	0%	2024	100%
10	Dar a conocer de manera formal el contenido del Plan Institucional al personal de la Dependencia.	0%	2024	100%
11	Formalizar las reuniones que se llevan a cabo en la Dependencia.	0%	2024	100%
12	Establecer un calendario de reuniones con el personal para analizar el resultado y avance de las actividades de la MIR.	0%	2024	100%
13	Llevar reuniones mensuales con la finalidad de autoevaluar el cumplimiento y avance de	0%	2024	100%





LAGS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

las metas y objetivos programados en la Dependencia.

--	--	--	--

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 podido llevar a cabo las actividades, ya que el personal le ha estado realizando las actividades inherentes a la Dependencia.

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 Área se compromete para poder concluir con las actividades que se encuentran sin avance y en proceso es a integrarlas en el Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024, con la finalidad de realizarlas y concluir las.

Observaciones:

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

- Se informa que se llevaron a cabo un total de **3** respaldos a las computadoras de la Dependencia a través de una USB;
- Se continuo con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Dependencia, teniendo un total de **4** expedientes.

ELABORÓ

C. ARACELI INFANTE JACINTO,
ENLACE DE CONTROL INTERNO DEL
ÁREA DE LOGISTICA Y RELACIONES
PÚBLICAS.

APROBÓ

LIC. JUAN JOSÉ MONTERO TISCAREÑO,
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ÁREA
DE LOGISTICA Y RELACIONES
PÚBLICAS.



RELACIONES PÚBLICAS

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
— LAGS DE MORENO —

