

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

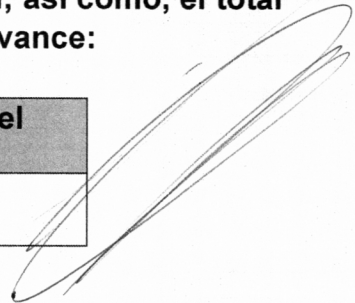
DEPENDENCIA / ENTIDAD: Secretaría Particular

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

Fecha de elaboración: viernes, 19 de enero de 2024

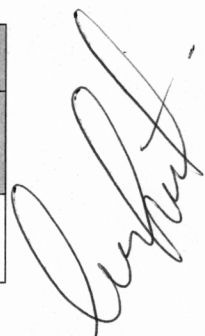
a) **Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como, el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:**

Total, de acciones programadas en el PROTCI
18



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	11	02	18.88%	06	03

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	03	03





LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para informar entre el personal, así como otras dependencias y el público en general.	90%	2024	100%
02	Dar a conocer el contenido del Manual de Organización al personal de la Dependencia.	0%	2024	100%
03	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Dependencia.	90%	2024	100%
04	Dar a conocer el contenido del Manual de Procedimiento.	0%	2024	100%
05	Establecer en el Manual de Organización un cuadro de sucesión para el remplazo temporal del personal.	90%	2024	100%
06	Elaborar el Plan Institucional apegado a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2023.	80%	2024	100%
07	Dar a conocer de manera formal el contenido del Plan Institucional al personal de la Dependencia.	0%	2024	100%
08	Elaborar en un apartado del Manual de Servicio de la Dependencia el procedimiento de recepción registro y seguimiento de los tramites y servicios que brinda la Dependencia.	80%	2024	100%
09	Establecer dentro del Manual de Servicios, el procedimiento para atender a las personas que acuden a la dependencia a solicitar algún trámite, servicio o información.	80%	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 pudieron concluir con la actualización de los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios, así como con el Plan Institucional de la Dependencia ya que se dio prioridad a las demás actividades que se realizan en la Dependencia.





LAGOS DE MORENO
M. 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.

A lo que se compromete esta Dependencia es a integrar las actividades que están en proceso y sin avance Enel Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024, con la finalidad de realizarlas y concluiras.

Observaciones:

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

- Se llevaron a cabo un total de 3 tres **reuniones internas**, en las fechas siguientes martes 03 de octubre de 2023, jueves 09 de noviembre de 2023 y martes 05 de diciembre de 2023, con el personal para analizar los avances a los objetivos establecidos en la MIR, las cuales se documentaron a través de minutas;
- Se concluyo con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Dependencia, de conformidad con el cuadro de clasificación de archivo del municipio, teniendo un total de 118 expedientes.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Erick Noé Zermeño Santoyo,
Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno de Secretaría Particular.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Licenciado Fernando Antonio Alcántara,
Secretaría Particular.



SECRETARÍA PARTICULAR

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

