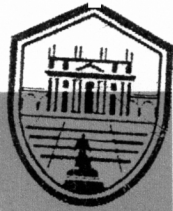




LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2031-2034

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



SECRETARIA TÉCNICA D.
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Deportes

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

Fecha de elaboración: jueves, 25 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
17

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	12	02	16.66%	0	10

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	Establecer en el manual de organización un cuadro de sucesión para el remplazo temporal del personal.	0%	2024	100%
02	Dar a conocer el manual de organización de la Dirección.	0%	2024	100%





LA
DE

03	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso de la Dependencia.	0%	2024	100%
04	Incorporar en el Manual de Servicios de la Dependencia un apartado en el que se establezca el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de los trámites y servicios que brinda la Dependencia.	0%	2024	100%
05	Formalizar las reuniones internas que se llevan a cabo en la Dependencia.	0%	2024	100%
06	Generar respaldos periódicos de la información electrónica/digital de las computadoras de la Dependencia.	0%	2024	100%
07	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.	0%	2024	100%
08	Utilizar los instrumentos de consulta y control archivístico de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio.	0%	2024	100%
09	Establecer un calendario de reuniones con el personal para analizar el resultado y avance a las actividades de la MIR.	0%	2024	100%
10	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar el avance mensual de la MIR respecto a las metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento.	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 HA PODIDO AVANZAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS YA QUE ESTA DEPENDENCIA HA TENIDA UNA CARGA DE ACTIVIDAD SUPERIOR A LA NORMAL ADEMÁS LA MAYORÍA DEL PERSONAL TOMO VACACIONES POR EL RECESO DE FIN DE AÑO.

- c) Conclusión general respecto a la acción a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

Esta Dependencia se compromete a integrar las actividades que no están concluidas al Programa de Trabajo de Control Interno PROTCl 2024, con la finalidad de concluir las.

ELABORÓ Y APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. José de Jesús Mendoza Magaña,
Director de Deportes y Enlace de Control Interno.



**DIRECCIÓN DE
DEPORTES**

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

