

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Discapacidad e Inclusión.

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

Fecha de elaboración: lunes, 29 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
16

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	08	08	100%	N/A	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	N/A



LAGS
DE
MORENO

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

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.

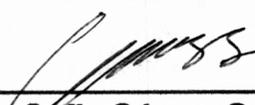
No aplica.

Observaciones:

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

- Se trabajó en la actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Dependencia, el cual se envió mediante oficio, en la fecha 21 de noviembre a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su análisis y aprobación los cuales aún están en proceso;
- Se dio a conocer al personal de la Dependencia el contenido de los manuales de organización y procedimientos pese a que no estén aprobados por la CGAIG, a través de oficio, el día 14 de diciembre con firma en la parte de atrás
- Este trimestre no se realizó respaldo a la información de la computadora de la Dependencia.
- Se continuo con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística, teniendo un total de 33 carpetas de expedientes.
- Se llevaron un total de **05 reuniones internas** para analizar asuntos varios en las fechas siguientes 16 y 31 de octubre, 15 de noviembre y 14 de diciembre de 2023, de las cuales se tiene evidencia documental minutas de las reuniones firmadas por los presentes y se encuentran en un expediente físico.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO


L.A.E Brenda Sofia Gómez Gallardo,
Directora de Discapacidad e Inclusión.



