

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Comisaría de Seguridad Ciudadana

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

Fecha de elaboración: miércoles, 17 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
12

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	10	0	0%	05	05

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%
05	N/A	N/A



LAGOS

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	Elaborar/actualizar el FODA de la Dependencia e incorporarlo al Plan Institucional.	40%	2024	100%
02	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para comunicar interna y externamente en la Dependencia.	15%	2024	100%
03	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso de la Dependencia.	25%	2024	100%
04	Dar a conocer el Manual de Procedimientos al personal de la Dependencia.	0%	2024	100%
05	Dar a conocer el Manual de Organización al personal de la Dependencia.	0%	2024	100%
06	Elaborar un Cuadro de Sucesión para el remplazó temporal en el mediano y largo plazo.	5%	2024	100%
07	Dar a conocer el Plan Institucional al personal de la Dependencia.	0%	2024	100%
08	Generar periódicamente un respaldo de la información de las computadoras de la Dependencia.	50%	2024	100%
09	Establecer un Calendario de Reuniones mensuales con el personal.	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%





LAGOS DE MORENO

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:

La falta de distribución y asignación a áreas correspondientes para la elaboración de cada una de las acciones de mejora.

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.

Esta Dependencia se compromete a integrar las actividades que se reportan con y sin avance en el Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024, con la finalidad de concluir las.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

Karen Yazmín Díaz Ramírez

Enlace de Control Interno de Comisaría de Seguridad Ciudadana.

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Abogado Isaías Domínguez Ortiz
Comisario de seguridad Ciudadana

