

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Catastro

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

Fecha de elaboración: martes, 16 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	06	04	66.66%	N/A	02

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
MUNICIPIO

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Dar a conocer el Manual de Organización al personal de la Dependencia.	0%	2024	100%
02	Dar a conocer el Manual de Procedimientos al personal de la Dependencia.	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 dar a conocer el contenido de los Manuales de Organización y Procedimientos al personal de la Dependencia ya que aún no se han publicado en el portal de obligaciones de transparencia del municipio, pese a que la Dependencia lo hizo llegar a la CGAIG para su análisis y aprobación mediante oficio CM/0808/2023, en el mes de junio de 2023.

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 incorporar las actividades en el Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024, con la finalidad de concluir las.

Observaciones:

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

- Se llevaron a cabo un total de 9 reuniones internas de 3 departamentos (una al mes de c/u) con el personal de la Dependencia, para analizar los avances a los objetivos de la MIR y asuntos varios de las cuales se cuenta con lista de asistencia y minutas;
- Se continua con documentar el uso de los vehículos oficiales de la Dependencia, a través de una bitácora la cual se encuentra al interior de los vehículos;
- Se realizaron un total de 24 respaldos a la información de las computadoras de la Dependencia a través de un dispositivo magnético disco duro;
- Se trabajo en la colocación de caratulas de identificación a los expedientes de la dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio, teniendo hasta la fecha un total de 44 expedientes.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Fanny Noemí Murguía Lara,
Auxiliar Administrativo de la Dirección de Catastro Municipal.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. ELIA FABIOLA FLORES JIMÉNEZ,
Directora de Catastro.

