

**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

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

[Signature]
LIC. ELIA FABIOLA FLORES JIMÉNEZ,
Directora de Catastro.

