

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Juzgado Municipal

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

Fecha de elaboración: lunes, 22 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
11

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	06	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



LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

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 contenido del Manual de Organización de la Dependencia de manera formal al personal.	100%	31/12/2023	100%
02	Dar a conocer el contenido del Manual de Procedimientos de la Dependencia de manera formal al personal.	100%	31/12/2023	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:

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.

Observaciones:

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

- Se dio a conocer al personal que labora en esta Dependencia el Manual de Organización mediante circular interna número JUZ/1498/2023; y el Manual de Procedimientos mediante circular interna número JUZ/0103/2024.
- Se realizó un total **03** respaldos periódicos a la información de las computadoras de la dependencia en un dispositivo magnético (USB);
- Se llevó a cabo **01** reunión interna con el tema "Búsqueda y Consulta de Normatividad" en la Dependencia.
- Se continua con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio;
- Se llevaron a cabo **03** reuniones internas en la Dependencia para analizar los avances a los objetivos de la MIR en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Sara Edith Reynoso Reyes,
Secretario del Juzgado Municipal.



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Lic. Lisandro Israel Damián Cardona,
Juez Municipal.

