

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Obras Públicas

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
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	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

Francisco Buitrago

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 realizó las actividades siguientes:

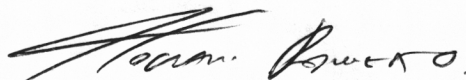
- Se concluyo con la actualización del Manual de Organización al cual se le incorporó cuadro de sucesión para el remplazó temporal del personal y las líneas de comunicación autorizadas para informar y comunicar entre el personal, el documentó se mandó a la Coordinación General para su análisis y aprobación mediante OPM/1581/2023 en la fecha 30 DE OCTUBRE 2023 y publicado en página transparencia mediante la liga : <https://ldm.gob.mx/transparencia/articulo-15/>.
- Se concluyo con la actualización del Manual de Servicios de la Dirección, el cual se envió a la Coordinación General para su análisis y aprobación mediante en la fecha 30 DE OCTUBRE 2023. minitas
- Se llevaron a cabo un total de **12 reuniones (una por semana los días lunes)** con la totalidad del personal, en la que se analizaron temas generales de la

[Handwritten signature]

- Dirección, los roles de actividades internas para dar seguimiento a su cumplimiento y revisión a los avances de las obras, los días 02,09,16,23 y 30 de octubre, 06,13 y 27 de noviembre, 14, 11 y 18 de diciembre de 2023;
- Se continúa trabajando con la **colocación de caratulas de identificación a los expedientes de la Dirección**, de conformidad con el cuadro de clasificación del municipio, teniendo un total de **21 expedientes;**
- Se llevaron a cabo un total de **03 reuniones mensuales** con el personal administrativo en la que se analizaron los avances y cumplimientos de la MIR 2023, respecto a los meses de julio agosto y septiembre, las cuales se llevaron a cabo en las fechas siguientes;
 - ✓ 02 de octubre de 2023;
 - ✓ 06 de noviembre de 2023;
 - ✓ 04 de diciembre de 2023.

Las cuales fueron documentadas a través de minutas de reunión levantadas con las mismas fechas.

ELABORÓ



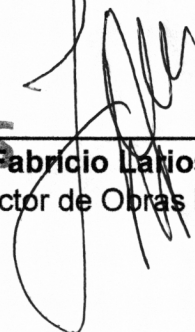
Horacio Pedroza Olmeda,
Enlace de Control Interno de la Dirección de
Obras Públicas.



**D. OBRAS
PÚBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO 2023-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

APROBÓ



Ing. Fabricio Larios Muñoz,
Director de Obras Públicas