



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Ordenamiento al Territorio

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
17

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	04	04	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

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	0%	N/A	100%





LAGOS

DE MORENO

b) **EN EL CASO**, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

N/A

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.

N/A

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de **Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023** se trabajó en lo siguiente:

- Se Generaron un total de 06 respaldos en las 06 computadoras de esta Dirección.
- Se concluyo el programa de inducción para el personal de nuevo ingreso, estableciendo las funciones de cada uno del personal adscrito a la dependencia.
- Se genero la Autoevaluación al final del ejercicio 2023, donde se revisaron las metas y objetivos trazados por parte de la dependencia, al mismo tiempo analizando los obstáculos en el cumplimiento de las mismas, y mejorar las deficiencias en los procesos administrativos.



ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

**ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO**

DR. JORGE ALBERTO RAMIREZ TAPIA

Subdirector de Ordenamiento del Territorio.

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA



**ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO**

**D.A.H. MARCOS RAFAEL TORRES
BALLESTEROS**

Director de Ordenamiento del Territorio.

