

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Órgano Interno de Control

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: miércoles, 10 de abril 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 (anual)
08

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)
Primero	08	08	100%	0	0

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	NO APLICA	%	NO APLICA	%

- 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 enero, febrero y marzo de 2024 se trabajó en lo siguiente:

- Con fecha 22 de enero de 2024 se elaboró la **Matriz de Administración de Riesgos para el ejercicio fiscal 2024** y el Programa de Trabajo de



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 1971-2024

Administración de Riesgos 2024 del Órgano Interno de Control, documentos que se dieron a conocer vía correo electrónico el día 15 de febrero de 2024 a los directores de esta Dependencia.

- Se formalizaron **02 reuniones mensuales** con el Titular del OIC y los Directores los días **12 de febrero de 2024 y 12 de marzo de 2024** levantando minuta de las mismas, en las cuales se analizó el avance mensual de la MIR de los meses de enero y febrero de 2024.
- Se llevaron a cabo los respaldos genéricos mensuales de las computadoras de las Direcciones del OIC.
- Se elaboraron y entregaron en tiempo y forma tanto en físico como digital los siguientes **informes** al Área de Evaluación y Seguimiento:
 - ✓ Informe Mensual MIR y Complementario del mes de Diciembre de 2023;
 - ✓ 4º Informe Trimestral de Actividades de octubre, noviembre y diciembre 2023;
 - ✓ Informe Mensual MIR y Complementario del mes de Enero de 2024
 - ✓ Informe Mensual MIR y Complementario del mes de Febrero de 2024.
- En relación a los **instrumentos de control** archivístico se informa que se elaboraron y colocaron las fichas técnicas documentales a los nuevos expedientes 2024 de la siguiente manera:
 - ✓ Titular del Órgano Interno de Control: **06 expedientes**
 - ✓ Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control: **62 expedientes**
 - ✓ Dirección de Denuncias: **66 expedientes**
 - ✓ Dirección de Responsabilidades Administrativas: **01 expediente.**Asimismo, los enlaces de archivo de este OIC asistieron a la capacitación "**Archivo de Tramite**", impartida por la Coordinación General de Archivos el día **24 de enero de 2024** en el auditorio Agustín Rivera de casa de la cultura.
- Se dio a conocer al personal del Órgano Interno de Control la **calificación obtenida en la autoevaluación de Control Interno 2023, así como las recomendaciones** que ayudaran a mejorar el control interno por lo que se recabó firma de enterado.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL

