

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Órgano Interno de Control

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: viernes, 19 de julio 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)
Segundo	05	05	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 abril, mayo y junio de 2024 se trabajó en lo siguiente:

- Se formalizaron y llevaron a cabo **03 reuniones mensuales** con el Titular del OIC y los Directores los días **16 de abril de 2024; 14 de mayo de 2024; y 14**



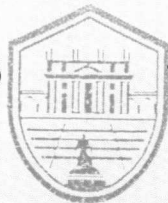
LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

de junio de 2024, levantando minuta de las mismas, en las cuales se analizó el avance mensual de la MIR de los meses de marzo, abril y mayo de 2024.

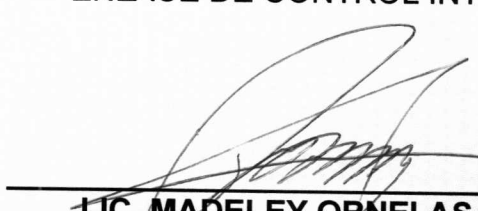
- Se llevaron a cabo los **respaldos de información mensuales** de las computadoras de las Direcciones del OIC.
- Se elaboraron y entregaron en tiempo y forma tanto en físico como digital los siguientes **informes** al Área de Evaluación y Seguimiento:
 - ✓ **1º Informe Trimestral de Actividades** de enero, febrero y marzo 2024; entregado el 12 de abril de 2024.
 - ✓ **Informe Mensual MIR y Complementario del mes de marzo** de 2024; entregado el 12 de abril de 2024.
 - ✓ **Informe Mensual MIR y Complementario del mes de abril** de 2024, entregado el 09 de mayo de 2024.
 - ✓ **Informe Mensual MIR y Complementario del mes de mayo** de 2024, entregado el 07 de junio.
- En relación a los **instrumentos de control** archivístico se informa que se elaboraron y colocaron las fichas técnicas documentales a los nuevos expedientes del Órgano Interno de Control de la siguiente manera:
 - ✓ Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control: **10 expedientes**
 - ✓ Dirección de Auditoría Gubernamental: **04 expedientes**
 - ✓ Dirección de Denuncias: **75 expedientes**
 - ✓ Dirección de Responsabilidades Administrativas: **40 expedientes.**

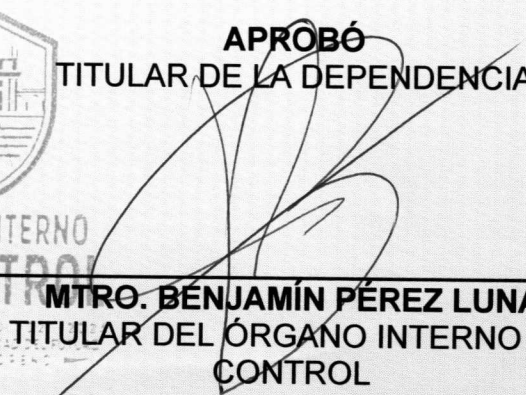
Asimismo, se asistió a la capacitación "**entrega-recepción constitucional**", en la que la Coordinación General de Archivos participó con temas en relación a la documentación para la entrega - recepción, el día **20 de junio de 2024** en el auditorio Agustín Rivera de Casa de la Cultura.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA


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


MTR. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL

