



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Órgano Interno de Control

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: lunes, 21 de octubre 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)
Tercero	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 julio, agosto y septiembre de 2024 se trabajó en lo siguiente:

- Se formalizó y llevo a cabo **una reunión** con el Titular del OIC y sus Directores, el día 25 de septiembre en al que se analizaron los **avances en las metas y objetivos de la MIR de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024**, de la cual se levantó la minuta correspondiente. Cabe mencionar que no se formalizaron más reuniones en virtud de la carga de trabajo con motivo de la entrega – recepción constitucional.
- Se llevaron a cabo los **respaldos** correspondientes de la información en **15 computadoras** de las Direcciones del OIC con motivo de la entrega-recepción constitucional.
- Se elaboraron y entregaron en tiempo y forma tanto en físico como digital los siguientes informes al Área de Evaluación y Seguimiento:
 - ✓ **2° y 3° Informe Trimestral de Actividades** correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, así como de julio, agosto y septiembre; entregados el 05 de julio de 2024 y 20 de septiembre de 2024 respectivamente.
 - ✓ **Informe Mensual MIR y Complementario del mes de junio** de 2024; entregado el 05 de julio de 2024.
 - ✓ **Informe Mensual MIR y Complementario del mes de julio** de 2024, entregado el 09 de agosto de 2024.
 - ✓ **Informe Mensual MIR y Complementario del mes de agosto** de 2024, entregado el 09 de septiembre de 2024.
 - ✓ **Informe Mensual MIR y Complementario del mes de septiembre** de 2024, entregado el 20 de septiembre de 2024.
- En relación a los instrumentos de control archivístico se informa que se trabajó en la entrega – recepción constitucional elaborando el **inventario documental y armando las cajas** correspondientes de cada unidad administrativa del Órgano Interno de Control, por lo que se informa el total de cajas con archivos en resguardo:
 - ✓ Titular del Órgano Interno de Control: **240 cajas**
 - ✓ Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control: **07 cajas**
 - ✓ Dirección de Auditoría Gubernamental: **23 cajas**
 - ✓ Dirección de Denuncias: **31 cajas**
 - ✓ Dirección de Responsabilidades Administrativas: **10 cajas.**

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



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

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTR. BENJAMÍN PÉREZ LUNA,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

