



**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ÓRGANO INTERNO**  
DE CONTROL  
M. AYUNTAMIENTO 2011-2014  
CONSEJO DEL CIUDADANO DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

### DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Padrón y Licencias

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

Fecha de elaboración: jueves, 22 de junio de 2023

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
05	01	N/A	02	02

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL					
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	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 CONTROL 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





**LAGOS**

**DE MORENO**

M. AYUNTAMIENTO 2011-2024

b) En caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

N/A

c) Conclusión general respecto a la acciones a tomar para cumplir con los objetivos y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría en relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

N/A

**Observaciones:**

Se informa que en los meses de enero, febrero y marzo se realizaron las actividades siguientes:

- No hubo la necesidad de solicitar a la Dirección de Inspección y Vigilancia personal para llevar a cabo verificaciones en establecimientos;
- Se cuenta con una bitácora de uso de los vehículos oficiales de la dependencia la cual se lleva a cabo en relación al rol de los recorridos de las inspecciones a distintos establecimientos comerciales;
- Se entrega "Formatos de Solicitud de Licencia " a los ciudadanos que estén interesados de conocer los requisitos para tramitar una licencia;
- No se solicitó a la Dirección de Inspección y Vigilancia que informara sobre establecimientos que se detectaron operando sin licencia o con adeudos.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

*[Handwritten signature]*

---

**C. José Francisco Mena Cedillo,**  
Inspector de Padrón y Licencias y Enlace de Control Interno



*[Handwritten signature]*

---

**C. Raúl Vázquez Villanueva,**  
Director de Padrón y Licencia

