



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Atención a la Mujer

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

Fecha de elaboración: viernes, 28 de abril 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
6	3	0	2	1

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	6	6	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



LAGOS
DE MORENO

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

b) Conclusión general respecto a las 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.

Se está en constante trabajo para que las actividades sigan el curso que debieran de tener, para eso mismo cada responsable y trabajadora de la Instancia busca y tiene alternativas de solución en caso de que su actividad correspondiente se este viendo obstaculizada.

Las acciones a tomar es seguir siendo constantes en las actividades, brindando un trabajo de calidad para que los y las usuarias (os) sigan atendiendo sus procesos, que las diferentes temáticas planeadas sean tratadas en las reuniones de comisiones para trabajarlas en conjunto, y así seguir ofreciendo un servicio de calidad.

1. NOTAS:

- 1.1. En relación al riesgo descrito en la actividad No. 5, una integrante del departamento jurídico se encuentra en incapacidad, sin embargo, se cuenta en la Instancia con otra abogada quien se ha encargado de atender los casos nuevos y dar seguimiento a quienes ya tienen un proceso.
- 1.2. En relación al riesgo descrito en la actividad No. 6, no se han programado reuniones con tema de programas municipales, solo en programas estatales relacionados son la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).





LAGOS
DE MORENO

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ENLACE DE CONTROL INTERNO

Alondra del Carmen Hernández Baltazar
Enlace de Control Interno

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Lic. Luz María Viguera Zermeño
Directora de la Dirección de Atención a la
Mujer

