



LAGOS
DE MORENO



SECRETARIA TÉCNICA DE
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Coordinación General de Construcción a la Comunidad

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

Fecha de elaboración: martes, 6 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
4	0	0	2	2

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%	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%
0	0	0





LAGOS
DE MORENO

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL 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 control reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:
No aplica.
- 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.
No aplica.

OBSERVACIONES:

Se informa que durante el primer trimestre de 2023 se realizó lo siguiente:

- La Dirección de Desarrollo Social informo respecto al programa **“transporte escolar a comunidades remotas”**;
- La Dirección de Participación Ciudadana informo que se llevó a cabo la segunda etapa del programa social **“Lagos Renueva tu Hogar”**, del cual remitieron las **reglas de operación** y fueron revisadas en mesa de trabajo, junto con la **convocatoria** y la población a la que estaba dirigida. Asimismo, **se difundió este programa** a través de la Dirección de Comunicación Social. Cabe resaltar que la misma Dirección de Participación Ciudadana informó que se cuándo inicio dicho programa de *Lagos renueva tu hogar* (en el año 2022) se conformó **1 comité de contraloría social**.

Esta Coordinación, se compromete a dar seguimiento y revisión a todas las actividades y programas que ejecutan las Dependencias que la conforman.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

T.S. MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA,
SECRETARIA DE CONSTRUCCIÓN A LA
COMUNIDAD.

COORDINACIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDAD

ING. OCTAVIO GONZÁLEZ TORRES,
COORDINADOR GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN A LA COMUNIDAD.

9 PALACIO MUNICIPAL
L. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO. C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ladm.gob.mx



CONSTRUYENDO
LA **CIUDAD DEL FUTURO**