



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Secretaría Particular

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

Fecha de elaboración: miércoles, 14 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
08	0	01	07	0

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	08	08	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

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.	0%	NO APLICA	%





LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO

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:

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se realizó lo siguiente:

- El asesor del presidente gestiona los espacios en la agenda del Presidente para la atención ciudadana; asimismo el Secretario Particular gestiona su propia agenda para la atención ciudadana.
- La correspondencia fue registrada conforme fue recibida en la bitácora de recepción, a la cual se le dio trámite según la urgencia o, en su caso, se canalizaron asuntos a las Dependencias correspondientes para su atención oportuna.
- Por último, se informa que se dieron 215 apoyos a la ciudadanía que así lo solicitó.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



C. ERICK NOÉ ZERMEÑO SANTOYO,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE
DE CONTROL INTERNO DE SECRETARÍA
PARTICULAR.

LIC. FERNANDO ANTONIO ALCÁNTARA
GONZÁLEZ,
SECRETARIO PARTICULAR.

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

