



**LAGOS**  
DE MORENO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Órgano Interno de Control

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

Fecha de elaboración: lunes, 24 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
21	7	2	1	11

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	19	19	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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO







LA  
DE  
H. AYU

### 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.	%	Haga clic aquí para escribir una fecha.	100%

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 de conformidad con las acciones de control programadas en el PROTAR:

#### Titular del Órgano Interno de Control:

- Se fiscalizaron un total de 367 facturas recibidas en el OIC.
- Se calendarizaron 03 fechas para cierres de instrucción de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

#### Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control:

- No se emitieron requerimientos para las Dependencias y Entidades por omitir entregar sus PROTAR, Matriz de Riesgos y PROTAR, debido a que se les dio prórroga para la entrega de los mismos.
- Se rubricaron los PROTAR, Matriz de Riesgos y PROTAR que se recibieron de las Dependencias y Entidades, una vez que fue revisada la información de los mismos.
- Durante el mes de enero se convocó a los Enlaces de Control Interno a mesas de trabajo/capacitación para el llenado de los formatos de control interno, impartiendo un total de 8 bloques con 54 Dependencias que asistieron. Asimismo, se impartieron 34 asesorías personalizadas a las Dependencias que así lo solicitaron, además se atendieron todas las asesorías telefónicas recibidas.







**LAGOS  
DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**Dirección de Auditoría Gubernamental:**

Las auditorías y visitas de inspección se trabajaron de conformidad con el calendario programático, por lo que se concluyeron 03 auditorías y 03 visitas de inspección.


**Dirección de Denuncias:**


- En fecha 07 de febrero de 2023, se giró el oficio número DD/038/2023 a la CGAIG para solicitar que haga del conocimiento al OIC cuando haya cambios de titulares en las Dependencias para intervenir en el acto de entrega-recepción.
- Se trabajó con la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental para dar mantenimiento al sistema de declaraciones patrimoniales.
- Se emitieron 09 de requerimientos a las personas omisas en presentar su declaración de situación patrimonial.
- Se actualizaron las fechas de prescripción de las faltas administrativas que se encuentran en investigación dentro del Libro de Gobierno de la Dirección de Denuncias.

**Dirección de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas:**

- Se calendarizaron las fechas para emitir acuerdos de término y notificaciones de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.
- Se supervisó que la totalidad de actuaciones de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa se realizaran de conformidad con la legislación aplicable, entre sellando y firmando todos los documentos de los expedientes, por la persona que interviene en los mismos.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**  **TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

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

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

