



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE GOBIERNO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Jefatura de Gabinete

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

Fecha de elaboración: miércoles, 24 de mayo de 2023

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

- 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	0	3

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

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:

N/A

c) 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.

N/A

OBSERVACION:

1. NO HA SIDO NECESARIO ENVIAR ALGUN REQUERIMIENTO CON APERCIBIMIENTO A DEPENDENCIAS OMISAS EN LA ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES
2. NO HA SIDO NECESARIO SOLICITAR INFORMACION A LAS DEPENDENCIAS PARA INCLUIRLAS EN EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO
3. SE EXTENDIO EL HORARIO LABORAL DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "CONTIGO EN TU COLONIA" QUE SE LLEVARA A CABO POR TIEMPO INDEFINIDO.
4. SE GENERA Y SE ACTUALIZA CONSTANTEMENTE LA BASE DE DATOS DIGITAL DE REPORTES Y SOLICITUDES CANALIZANDO LOS REPORTES A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Irving Jonathan Cedillo Azuela

LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO AZUELA
TECNICO ADMINISTRATIVO



Maria de Lourdes Wario Padilla

LIC. MARIA DE LOURDES WARJO PADILLA
JEFA DE GABINETE

JEFATURA DE GABINETE

AYUNTAMIENTO 2021-2024
COMISIÓN MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA
LAGOS DE MORENO, JALISCO

