



**LAGOS**  
DE MORENO  
MUNICIPIO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

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



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Coordinación General de Administración e Innovación

Gubernamental

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

Fecha de elaboración: miércoles, 24 de mayo 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	0	0	4	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	6	6	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



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO



LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	N/A	N/A	N/A

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 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.

No aplica

Observaciones: ~~todas las actividades hay que justificar~~

- Se informa que, de los meses de enero, febrero, marzo del 2023; las 6 dependencias que conforman la coordinación enviaron en tiempo y forma sus informes mensuales de actividades vía correo electrónico.
- Además, se informa que se llevaron a cabo las reuniones mensuales con los titulares de las Dependencias en las que se analizaron los avances y cumplimientos de metas y objetivos, en las se tomaron compromisos y acuerdos a los cuales se les da seguimiento oportuno y constante para corroborar su cumplimiento.
- Se informa que, desde el mes de noviembre del 2021 y en forma anual se giró circular para la totalidad de las Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal para solicitarles la revisión tanto del manual de organización como de procedimientos y, que en su caso, realizaran las actualizaciones necesarias. Asimismo, durante el primer trimestre se recibieron y revisaron las propuestas de modificación a los manuales que hicieron llegar algunas Dependencias.
- Por último, se informa respecto a la última actividad del PROTAR que se actualizo el organigrama general y en particular de algunas dependencias donde hubo cambios de personal, por lo que se giraron los oficios de alta, comisión o movimiento en Dependencias, según sea el caso.



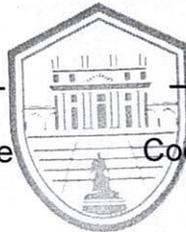
**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO

Finalmente se informa que respecto a la última actividad del PROTAR, que si se actualiza el organigrama general y en específico de alguna dependencia, que se realizo el cambio de alta o movimiento según sea el caso.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

(Sello oficial)



MARTIN CEDILLO FACIO  
Coordinador General de Administración e  
Innovación Gubernamental

MARTIN CEDILLO FACIO  
Coordinador General de Administración e  
Innovación Gubernamental

COORDINACIÓN GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
- EVNTAMIENTO 2021-2024 -  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

