



**LAGOS**  
DE MORENO

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL**

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



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Atención al Migrante

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

Fecha de elaboración: lunes, 10 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
03	02	N/A	N/A	01

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	03	03	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

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

Cristiana Aguinaga G.  
Luzmila Reyes





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

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 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.  
N/A

**Observaciones:**

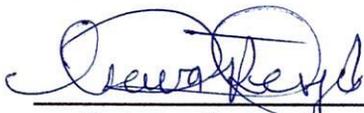
Se informa que en los meses de enero, febrero y marzo se trabajó en *calendarizar citas a los ciudadanos* que participan en el programa "uniendo familias" y se *giró oficios* de comisión a Tesorería Municipal, así mismo se *giró oficio* a la Dirección de Desarrollo Social para solicitar el préstamo de un vehículos así como un chofer para llevar a las personas a su cita.

Se mandó *oficios* a la Dirección de Comunicación Social para que realice *la difusión del programa "Uniendo Familias"* a través de los distintos medios de difusión, con la finalidad de que las personas conozcan la información del programa.

Se mandó oficio de comisión a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, informando que el personal saldría a la ciudad de Guadalajara para acompañar a las personas que tienen su cita al consulado.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

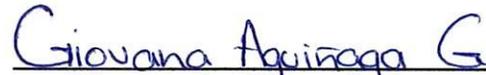


**Dolores Isaura Reyes Gallegos,**  
Secretaría en la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de control internos



**ATENCIÓN  
AL MIGRANTE**

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



**Giovana Aguiñaga Guerrero,**

Encargada de Despacho de la Dirección de Atención al Migrante.

