



**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Turismo

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: martes, 18 de julio 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
8	3	N/A	N/A	5

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)
Segundo	06	06	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%
NA	NA	NA





LA DE

**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

- 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

**Observaciones:**

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio**, se llevó a cabo un total de 1 reunion a empresarios locales, de fecha 28 de abril 2023 en la Casa de la Cultura de dicha actividad se cuenta con la Convocatoria y lista de asistencia de la misma.

No se girar oficio a la Comisaria de Seguridad Publica ya que al supervisar la señalética y encontrarla en buen estado no fue necesario, de la supervisión realizada a la señalética se cuenta con fotografías.

No ha sido necesario solicitar capacitaciones para los guías ya que no habido nuevos guías ni solicitud de parte de ellos.

Se solicitó infografía **al Patronato de la Feria**, mediante el oficio número, D.T./0174/2023 de fecha 26 de junio del 2023 en relación a los eventos programados para las fiestas de agosto, de lo cual nos han hecho llegar cajas con los programas de la feria para entregar a la ciudadanía.

ENLACE DE CONTROL INTERNO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDA

*Alejandro Silva N.*

**Alejandro Silva Noriega,**

Técnico Administrativo de la Dirección de Turismo.



*Eduardo A. Mata Márquez*

**Lic. Eduardo A. Mata Márquez,**  
Director De Turismo.

