



LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Juzgado Municipal

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
05	N/A	N/A	N/A	05

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	05	05	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 <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





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011-2014

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 abril, mayo y junio de 2023, esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se dio **una capacitación** al personal auxiliar de la dependencia, con el tema de "Búsqueda y Consulta de Normatividad" en las páginas oficiales de gobierno para que se encuentren actualizados respecto calificar y sancionar adecuadamente infracciones, de esta actividad se tiene una lista de asistencia en un expediente físico en la Dependencia;
- Se dio atención a un total **1405**, de las cuales se dio el visto bueno a las sanciones impuestas de conformidad con el tabulador establecido para tal efecto.
- Se informa que **03 personas** de la Dependencia tomaron un Diplomado en "Medios Alternos y Solución de Conflictos", tomado en línea, impartido por el IJA con fecha de inicio en diciembre de 2022 y fecha de conclusión en junio de 2023, aún se encuentra en espera de ~~Diplomado~~;
- No se solicitó asistencia técnica a la Dirección de Informática e Innovación Gubernamental, por errores presentados con el sistema de cobro de esta Dependencia.
- Por último, se informa que los equipos de cómputo no presentaron fallas.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


Lic. Sara Edith Reynoso Reyes,
Secretario del Juzgado Municipal.




Lic. Lisandro Israel Damián Cardona,
Juez Municipal

