



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2010



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores

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

Fecha de elaboración: viernes, 7 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	02	03	N/A

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 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





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011-2024

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:

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 atención a un **total de 2,527 usuarios** los cuales se presentaron a la Dependencia **a trámite de emisión de pasaporte**, así mismo se le dio atención a usuarios sin cita los cuales se les dio información de cómo generar una cita en el sistema para que continúen con su trámite y se atendió a los usuarios los cuales no presentaron documentación completa de conformidad con los requisitos de la SRE.
- Se dio seguimiento a un **total de 57 procesos de autorización para la expedición de pasaporte en caso de extravió, robo o modificaciones**;
- Se presentaron un **total de 8 problemas** en el sistema de expedición de pasaportes a lo que se procedió a conectarse a otra red de internet en el momento para poder continuar con el trámite, así mismo se notificó a través de correo de la MESA DE AYUDA DE LA S.R.E. a las Oficinas Centrales de la SRE, para que se pueda dar seguimiento y solución a las fallas técnicas.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



LAE. Víctor Alfonso Hernández Chico,
 Técnico Administrativo de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. Jorge Alfredo Guerrero Márquez,
 Jefe de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

RELACIONES EXTERIORES
AYUNTAMIENTO 2011-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO

