



**LAGOS DE MORENO**  
MUNICIPIO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Participación Ciudadana

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

Fecha de elaboración: lunes, 17 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
03	N/A	N/A	1	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)
Segundo	3	70%	100%	N/A	1

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





LAGOS DE MORENO

### LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Se solicitará al encargado de Comités Vecinales que informe periódicamente respecto a las colonias y comunidades que se visitarán para invitar a los ciudadanos a conformar los comités correspondientes a través de la entrega de convocatorias, monitoreo, volanteo, elección ciudadana, constancia de validez y mayoría.	70%	30/09/2023	100%

- b) **de las acciones de control reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:**  
Ya se le ha solicitado al encargado de los comités vecinales que informe periódicamente respecto a las colonias y comunidades a las que se visitara para invitar a los ciudadanos para la conformación de Comités.
- 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.**  
Ya se solicitó al encargado sus planes semanales de trabajo para que mantenga informada a la dependencia de las colonias que va a visitar para realizar difusión de la conformación de Comités.

#### OBSERVACIONES:

Se informa que en los *meses de abril, mayo y junio* las solicitudes y reportes hechos por los comités vecinales en relación a algún servicio público municipal, se siguen *canalizando* a las Dependencias correspondientes a través de un mensaje de whatsapp al grupo conformado por los comités vecinales y la dependencia, con la finalidad de que este sea atendido lo más pronto posible.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

**Rosa Elena Núñez Torres,**  
Secretaría de la Dirección de Participación Ciudadana y Enlace de Control Interno

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**Wilfrido Rocha Durón,**  
Director de Participación Ciudadana

