

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Secretaría General

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

Fecha de elaboración: jueves, 20 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
04	N/A	N/A	N/A	04

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	04	04	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



**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 1921-2024

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	%

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 organizaron **06 Sesiones del Pleno de Ayuntamiento**, 03 tres ordinarias y 03 tres extraordinarias, las cuales se documentaron debidamente a través de **Actas Estenográficas**, las cuales se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 26 de abril de 2023 (ordinaria); 18 de mayo de 2023 (extraordinaria); 26 de mayo de 2023 (ordinaria); 08 de junio de 2023 (extraordinaria); 09 de junio de 2023 (extraordinaria); y 29 de junio de 2023 (ordinaria).
- Se comunicó vía telefónica a la *Dirección de Comunicación Social* en tiempo, las fechas en las en que se llevarían a cabo las Sesiones del Pleno del Ayuntamiento, para que **programaran la grabación de video y audio de las mismas**, asimismo, se informa que se publicaron dichas grabaciones en la página del Gobierno Municipal de lagos de Moreno, Jalisco de YOUTUBE, lo cual es





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

importante para poder redactar el acta correspondiente,
<https://www.youtube.com/@gobiernodelagosdemoreno5813>.

- Se informó mediante oficio los *acuerdos, compromisos y cumplimientos* que deben realizar las diferentes Dependencias del Gobierno Municipal, respecto a lo aprobado en cada Sesión del Pleno del Ayuntamiento, para su seguimiento y cumplimiento oportuno.

ENLACE DE CONTROL INTERNO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Lic. Héctor Martín Estrada Osornio,
Director de Asuntos Legales y
Administrativos de la Secretaría General del
Gobierno de Lagos de Moreno, Jalisco y
Enlace de Control Interno.

Lic. José Ignacio Ángel Cervantes,
Secretario General del Gobierno Municipal
de Lagos de Moreno, Jalisco.

