



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Sindicatura

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

Fecha de elaboración: miércoles, 19 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	01	N/A	N/A	02

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	03	03	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





LA
DE
M. AYU

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 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 emitieron un **total de 46 oficios** para requerir a las Dependencia información faltante en relación al procedimiento de contrato/convenios.
- Se emitieron un **total de 67 oficios**, a usuarios que solicitaron la gestión de tramitación de escrituración;
- Se solicitó a través de un **total de 205 oficios** documentación necesaria a las Dependencias, para poder darle continuidad a los términos judiciales correspondientes a los procedimientos legales que se llevan a cabo, y así tener una adecuada defensa a los intereses del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Jessica Paola Mejía Sandoval,
Auxiliar Administrativo de la Sindicatura
Municipal.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Lic. Gilberto Delgado Esqueda,
Síndico Municipal.

SINDICATURA

M. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

