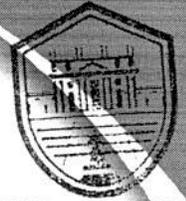




**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO

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



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Órgano Interno de Control

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

Fecha de elaboración: miércoles, 5 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
21	7	2	1	11

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	14	14	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	No aplica.	%	NO APLICA	0%





**LAGOS**

DE MORENO

M. AYUNTAMIENTO 2016 / 2021

b) En caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

No aplica.

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.

No aplica.

### OBSERVACIONES:

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2023, se realizó lo siguiente de conformidad con las acciones de control programadas en el PROTAR:

#### Titular del Órgano Interno de Control:

- Se fiscalizaron un total de **1,223 facturas** recibidas en el OIC.
- Se **calendarizaron 09 fechas para cierres de instrucción** de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

#### Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control:

- No se emitieron requerimientos con apercibimiento a las Dependencias y Entidades por incumplimiento en la entrega de su Reporte de Avance Trimestral del PROTAR y/o PROTAR.
- Se emitieron **09 requerimientos** para las Dependencias y Entidades por omitir entregar sus PROTAR, Matriz de Riesgos y PROTAR en fecha **30 de mayo de 2023**, posteriormente se emitieron **05 requerimientos más** a los que fueron omisos (en los primeros requerimientos) en fecha **09 de junio de 2023**.
- Se **rubricaron los REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROTAR Y PROTAR** recibidos, así como los formatos de PROTAR, Matriz de Riesgos y PROTAR una vez que fue revisada la información de los mismos.
- Se impartieron **52 asesorías personalizadas** a las Dependencias que así lo solicitaron, además se atendieron todas las asesorías telefónicas recibidas.

#### Dirección de Auditoría Gubernamental:

- Las auditorías y visitas de inspección se trabajaron de conformidad con el calendario programático, por lo que se **concluyeron 02 auditorías y 05 visitas de inspección**.

#### Dirección de Denuncias:

- Se solicitó (en lo económico) aproximadamente 4 ocasiones el apoyo a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental para dar **mantenimiento al sistema de declaraciones patrimoniales** durante el mes de mayo.





**LAGOS**  
**DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Se emitieron **47 de requerimientos a las personas omisas** en presentar su declaración de situación patrimonial.

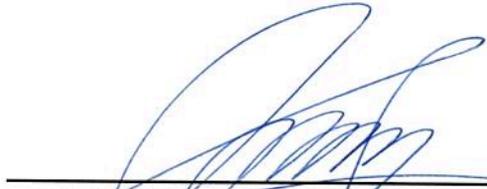
Se actualizaron las **fechas de prescripción de las faltas administrativas** que se encuentran en investigación dentro del Libro de Gobierno de la Dirección de Denuncias.

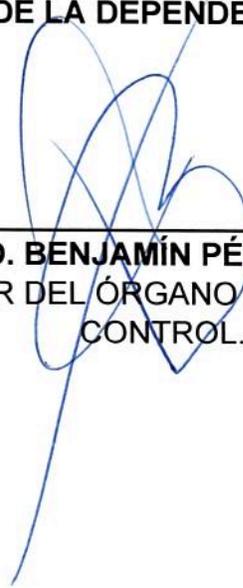
**Dirección de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas:**

- Se calendarizaron las fechas para emitir acuerdos de término y notificaciones de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.
- Se supervisó que la totalidad de actuaciones de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa se realizaran de conformidad con la legislación aplicable, entre sellando y firmando todos los documentos de los expedientes, por la persona que interviene en los mismos.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

  
**LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA,**  
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA  
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

  
**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA,**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL.

