



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
CONSTRUYENDO EL FUTURO
LAGOS DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Secretaría General

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: jueves, 19 de octubre 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
02	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)
Tercero	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





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 **julio, agosto y septiembre de 2023**, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se organizaron **06 Sesiones del Pleno de Ayuntamiento**, 04 cuatro ordinarias y 01 una extraordinaria y 01 una solemne, las cuales se documentaron debidamente a través de **Actas Estenográficas**, las cuales se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 19 de julio del 2023 (1 ordinaria y 1 extraordinaria); 02 de Agosto 2023 (1 ordinaria); 25 de agosto de 2023 (1 ordinaria); 15 de septiembre de 2023 (1 solemne); 27 de septiembre de 2023 (1 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

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.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



**SECRETARÍA
GENERAL**

Lic. José Ignacio Ángel Cervantes
Secretario General del Gobierno Municipal

