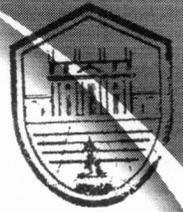




LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Órgano Interno de Control

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

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

Fecha de elaboración: miércoles, 4 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
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)
Tercero	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 2011-2024

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:

Se informa que durante los meses de julio, agosto y septiembre 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 **1,075 facturas** recibidas en el OIC.
- Se **calendarizaron 03 fechas para cierres de instrucción** de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.
- Se giraron **85 convocatorias** a las Dependencias y Entidades el 28 de agosto, para la **Capacitación Institucional 2023** en materia de ética, denuncias y responsabilidades administrativas, sin necesidad de girar requerimientos posteriormente.

Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control:

- Se emitieron **17 requerimientos** a las Dependencias y Entidades por incumplimiento en la entrega de sus **Segundos Reportes de Avance Trimestral del PROTCI y PROTAR** (correspondientes a los meses de abril, mayo y junio)
- Se **rubricaron los SEGUNDOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROTCI Y PROTAR** recibidos de las Dependencias y Entidades, una vez que fue revisada la información de los mismos.
- Se impartieron **25 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 informa que se **concluyeron 05 auditorías y 06 visitas de inspección** a las siguientes Dependencias:

AUDITORIAS:

- ✓ Dirección de Salud Municipal
- ✓ Dirección de Participación Ciudadana
- ✓ Dirección de Turismo
- ✓ Dirección de Desarrollo Social
- ✓ DIF Sistema Integral de la Familia





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011-2024

VISITAS DE INSPECCIÓN:

- ✓ Dirección de Control y Protección Animal
- ✓ Coordinación General de Archivo Municipal
- ✓ Dirección de Atención a la Juventud
- ✓ Dirección de Salud Municipal
- ✓ Dirección de Protección Civil
- ✓ Coordinación General de Desarrollo Económico.

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.
- Se emitieron **38 de requerimientos a las personas omisas** en presentar su declaración de situación patrimonial.
- Se actualizaron las **fechas de prescripción de 10 procedimientos de investigación por presuntas 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 un total de **20 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


L.C.P. ARACELI SEGURA TISCAREÑO
DIRECTORA DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL.

Por ausencia del **Maestro Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control** con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, fracción IX y 45 del *Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.*

