



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Planeación Gubernamental

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

Fecha de elaboración: lunes, 9 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
03	N/A	N/A	02	01

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	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

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	N/A	N/A





LAGOS
DE MORENO

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:

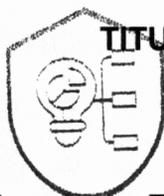
Se informa que, en los meses de julio, agosto y septiembre del 2023, se trabajo en las actividades siguientes:

- Se trabajo enviando un total de 56 Planes Institucionales, vía correo electrónico de las Dependencias, a efecto de ser revisados y modificados, si, así lo requerían;
- Se informa que fueron aprobados un total de 45 Planes Institucionales en la Sesión Ordinaria por Cabildo en fecha 29 de agosto de año en curso;
- Se informa que no se llevo a cabo Sesión de Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN) por este motivo no hubo necesidad de mandar invitación para confirmar asistencia de los miembros que forman parte del Consejo.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Vanessa De la Cruz



Javier Eduardo Rodríguez López

C. Vanessa Y. De la Cruz Alva, **PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES**
 Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales.

Javier Eduardo Rodríguez López, **PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES**
 Encargado del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales.

