



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

SECRETARÍA TÉCNICA DEL GOBIERNO (R) DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Atención al Migrante
 TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre
 Fecha de elaboración: Lunes, 16 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:

CUADRANTES EN EL MAPA				
TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR		03		
I	De Atención Inmediata	II	De Atención Periódica	III
IV	De seguimiento	N/A		
01				

SITUACION DE LAS ACCIONES DE CONTROL					
Trimestre		Tercero		N/A	
Total de acciones de mejora programadas en el trimestre	03	Concluidas (al 100%)	03	Porcentaje de cumplimiento que representa	100%
Número de acciones en proceso (con avance)	N/A	Número de acciones pendientes (sin avance)	N/A	N/A	N/A

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	N/A	N/A
Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	N/A	N/A
Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%	N/A	N/A

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance alcanzado	Fecha de término	Resultado Esperado
01	N/A	N/A	N/A	N/A





SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be organized into a structured format, possibly a report or a set of instructions, but the specific content cannot be discerned.]



**LAGOS
DE MORENO**

AYUNTAMIENTO 2021-2024

- 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:

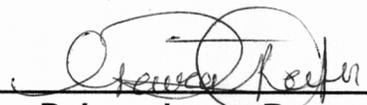
Se informa que en los meses de julio, agosto y septiembre no se calendarizaron citas a los ciudadanos que participan en el programa "uniendo familias" debido a que no había citas agendadas para este trimestre.

Se envió oficio número OAM/064/2023 con fecha del 01 de septiembre del año en curso a la Dirección de Comunicación Social para que realice la difusión del programa "Uniendo Familias" a través de los distintos medios de difusión, con la finalidad de que las personas conozcan la información del programa y los servicios que se realizan dentro de esta Dirección.

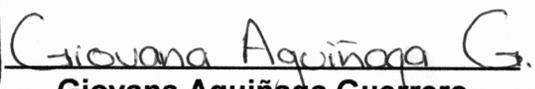
Debido a que en estas fechas no había grupos programados, no se comisiono personal de esta Dirección, así que no se turnó oficio a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, donde se informara que el personal saldría a la ciudad de Guadalajara para acompañar a las personas que tienen su cita al consulado.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


Dolores Isaura Reyes Gallegos,
Secretaría en la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de control Internos




Giovana Aguiñaga Guerrero,
Encargada de Despacho de la Dirección de Atención al Migrante.

**ATENCIÓN
AL MIGRANTE**

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



ATENCIÓN

Miembros y socios de control interno



Atención y control interno

ENFOQUE DE CONTROL INTERNO

ESTADO DE SU DESEMPEÑO/EFECTIVIDAD

Quedamos a disposición de las personas que necesiten información adicional o que deseen profundizar en los aspectos de esta dirección, así como en el rol de control interno en la administración pública y en los sectores de actividad económica.

Con respecto a la información del documento y los aspectos que se detallan dentro de este enfoque, se invita a las personas interesadas a comunicarse con el área de atención y control interno de la Dirección de Control Interno de la Secretaría de Economía.

Los datos de contacto de esta área son: teléfono 5623-4567 y correo electrónico atencion@se.gob.mx.

IV

Atención y control interno de la Secretaría de Economía

- c) Coordinación general respecto a la atención y control interno con los órganos y entidades de la administración pública.

IV

de las acciones de control interno en proceso o en ejecución.

- d) En el caso de que se requiera información adicional de esta área.

