



**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO 2011-2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ÓRGANO INTERNO**  
DE CONTROL  
M. AYUNTAMIENTO 2011-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

### DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Discapacidad e Inclusión

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

Fecha de elaboración: martes, 31 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	02	01	0	0

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



AV	AV	AV	AV	AV
AV	AV	AV	AV	AV
COMITÉ DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON VALORES				

AV	AV	AV
AV	AV	AV
COMITÉ DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON VALORES		

AV	AV	AV	AV	AV	AV
AV	AV	AV	AV	AV	AV
COMITÉ DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON VALORES					

AV	AV	AV	AV	AV
AV	AV	AV	AV	AV
COMITÉ DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON VALORES				

las que se encuentran en proceso y porcentajes de avance:  
 concierne a los porcentajes de cumplimiento que representan así como el total de  
 trabajo de administración de riesgos (PROM) indicando el total de las  
 acciones que se encuentran en proceso de mayor actividad en el programa de

Fecha de elaboración: marzo 31 de octubre de 2002  
 TRIMESTRE QUE SE REPORTA: tercer trimestre julio, agosto y septiembre  
 DEPENDENCIA O EMISOR: Dirección de Disciplina y Justicia

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 COMITÉ DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON VALORES  
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL





**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 de 2023** en la dependencia se elaboraron las actividades siguientes:

- No hubo necesidad de solicitar préstamos de vehículos a otras Dependencias municipales para trasladar personal de la Dirección;
- Se continuó brindando la **capacitación de “hablemos de discapacidad”** a lo siguiente:
  - ✓ Colegio Paulo Freire: Septiembre a la fecha con 95 personas entre, padres, alumnos y maestros beneficiados
  - ✓ Dulce de Leche Yohari: 31 Agosto y 12 Septiembre 45 personas beneficiadas;
- \* de dicha actividad se cuenta con fotografías como evidencia.
- Se hizo la entrega de un total de 23 **Aparatos Auditivos** a personas de escasos recursos, CRI Guadalajara, Jalisco 9 Octubre
- Se participo en la actividad “Bazar Inclusivo del Día del Padre” el día 02 Julio
- Se participo en la actividad “Contigo en tu Colonia” el día 10 de Julio , en la colonia Cristeros, 22 Agosto, en la colonia Cañada de Rico, 05 de Septiembre, en la colonia Cañada de Ricos
- Asistencia a “Lunes Cívico” el día 03 de Julio, 13 de Julio, 04 septiembre, 11 septiembre, 13 septiembre, 14 septiembre, 18 de septiembre, 25 de septiembre.
- Durante estos meses no se solicitó personal de nuevo ingreso a la Dirección de Recursos Humanos.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**



**L.A.E BRENDA SOFÍA GALLARDO, DIRECTORA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN**

