



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO



SECRETARIA TÉCNICA DEL
PROYECTO INTERNO
DE CONTROL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Secretaría Particular

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

Fecha de elaboración: jueves, 7 de diciembre 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
08	0	01	07	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	08	08	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	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:

No aplica

c) Conclusión general respecto a las 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, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2023**, esta dependencia realizo las actividades siguientes:

- El asesor del presidente gestiona los espacios en la agenda del presidente para la atención ciudadana; asimismo el Secretario Particular gestiona su propia agenda para la atención ciudadana.
- La correspondencia fue registrada conforme fue recibida en la bitácora de recepción a la cual se le dio tramite según la urgencia, o en su caso, se canalizaron asuntos a las Dependencias correspondientes para la atención oportuna.
- Por último, se informa que se dieron un total 81ochenta y uno apoyos a la ciudadanía que así lo solicito.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Erick Noé Zermeño Santoyo,
Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno de la Secretaría Particular.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Licenciado Fernando Antonio Alcántara González,
Secretario Particular



SECRETARÍA PARTICULAR

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

