



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Planeación Gubernamental

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestral: octubre, noviembre y diciembre.

Fecha de elaboración: jueves, 11 de enero de 2024

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)
Cuarto	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
H. AYUNTAMIENTO 2011-2014

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 **octubre, noviembre y diciembre de 2023**, no se revisaron Planes Institucionales toda vez que ninguna Dependencia lo requirió; y por lo tanto no hubo necesidad de presentarlo a Cabildo para aprobación.

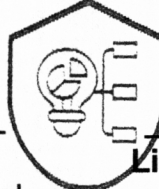
Se informa que no se llevo a cabo Sesión de Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN) por este motivo no hubo necesidad de mandar invitación para confirmar asistencia de los miembros que forman parte del Consejo.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Vanessa De la Cruz

C. Vanessa Yarelci De la Cruz Alva,
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales.



[Handwritten Signature]

Lic. Javier Eduardo Rodríguez López,
Encargado del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales.

PLANEACION GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES
CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO
TEL: 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
WWW.LDM.GOB.MX

