

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:** Sindicatura

**TRIMESTRE QUE SE REPORTA:** Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

**Fecha de elaboración:** miércoles, 17 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	01	N/A	N/A	02

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



LA  
DE  
LAGOS DE MORENO

**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

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:**

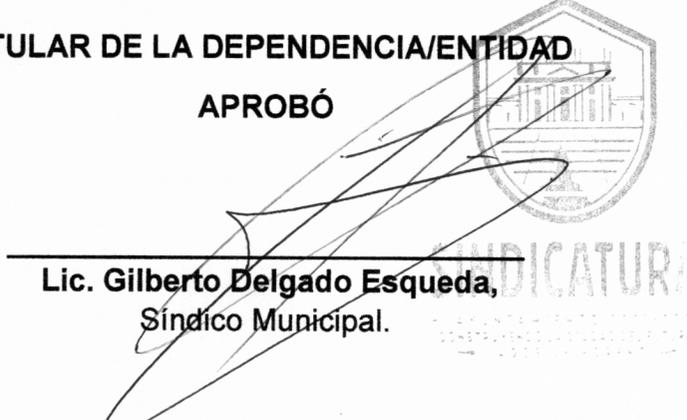
Se informa que, en los meses de *octubre, noviembre y diciembre de 2023*, esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se emitieron un **total de 40 oficios** para requerir a las Dependencia información faltante en relación al procedimiento de contrato/convenios.
- Se solicitó mediante un **total de 19 oficios** información omisa, a usuarios que solicitaron la gestión de tramitación de escrituración;
- Se recibieron un **total de 325 oficios** con documentación necesaria a las Dependencias, para poder darle continuidad a los términos judiciales correspondientes a los procedimientos legales que se llevan a cabo, y así tener una adecuada defensa a los intereses del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL

  
 Lic. Jessica Paola Mejía Sandoval,  
 Auxiliar Administrativo de la Sindicatura

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**  
**APROBÓ**

  
 Lic. Gilberto Delgado Esqueda,  
 Síndico Municipal.



