



LAGOS
DE MORENO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
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 Turismo

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

Fecha de elaboración: lunes, 29 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
8	3	N/A	N/A	5

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	07	07	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%
NA	NA	NA





LA
DE

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 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.

N/A

Observaciones:

Se informa que, en los meses de **octubre, noviembre y diciembre de 2023**, se llevaron a cabo las actividades siguientes:

- Se informa que se llevaron a cabo un total de 2 Capacitaciones a empresarios locales, de fechas 22 al 27 de octubre de 2023 (Altos Estándares de calidad en Servicios de habitación); 13 y 14 de noviembre de 2023 (Servicio al Cliente) y 4 al 6 de diciembre de 2023 (Atención a Comensales).
- No se giró oficio a la Comisaria de Seguridad Publica ya que al supervisar la señalética y encontrarla en buen estado no fue necesario, de la supervisión realizada a la señalética se cuenta con fotografías.
- No ha sido necesario solicitar capacitaciones para los guías ya que no se ha presentado solicitud de parte de ellos.
- ❖ Se coordinó a un total de 7 eventos a **nivel municipal** siguientes:
 - 1° de octubre de 2023 Callejoneada.
 - 26 de octubre de 2023 Callejoneada de día de Muertos.
 - 26 de octubre de 2023 Concurso de Disfraces día de Muertos.
 - 18 y 19 de noviembre de 2023 11° Aniversario de Pueblo Mágico y corredor artesanal.
 - 1° de diciembre de 2023 Inauguración del VI Festival Navideño.
 - 16 de diciembre de 2023 Callejoneada Navideña.
 - 18 al 26 Concurso de Fachadas, Calles y Nacimientos navideños.

Se informa que de dichos eventos se cuenta con evidencia como (convocatorias y fotografías).

- ❖ Se asistió a un total de 2 eventos a **nivel nacional** siguientes:



LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

- 22 al 25 de noviembre de 2023 5ª Edición de Tianguis de Pueblos Mágicos.
- 14 de octubre de 2023 Participación de la Señorita Turismo Lagos de Moreno en el Concurso de Traje Típico en Jalostotitlán.
- 28 de octubre de 2023 Participación de la Señorita Turismo Lagos de Moreno en el Certamen Señorita Región de los Altos en la ciudad de Encarnación de Díaz Jalisco.

Se informa que de dichos eventos se cuenta con evidencia como convocatorias y fotografías.

- Se estuvo realizando difusión en redes sociales de 12 eventos como parte del VI Festival Navideño.

ENLACE DE CONTROL INTERNO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



DIRECCIÓN DE
TURISMO

Alejandro Silva N.

Alejandro Silva Noriega,
Técnico Administrativo de la Dirección de
Turismo.

Eduardo A. Mata Márquez
Lic. Eduardo A. Mata Márquez,
Director De Turismo.

