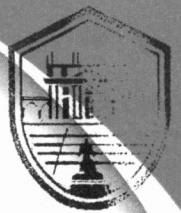




**LAGOS**  
DE MORENO

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL**

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



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ÓRGANO INTERNO**  
DE CONTROL

CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Secretaría Particular

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

Fecha de elaboración: viernes, 19 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
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)
Cuarto	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

*August*

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 la acción 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 **octubre, noviembre y diciembre de 2023**, esta dependencia realizó 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 trámite 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 176 ciento** setenta y seis apoyos a la ciudadanía que así lo solicitó.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

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

**Licenciado Fernando Antonio Alcántara González,**  
Secretario Particular



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

