



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA TECNICA
ORGANISMO INTERMUNICIPAL DE CONTROL
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: Secretaría General

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

Fecha de elaboración: miércoles, 31 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
04	N/A	N/A	N/A	04

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	04	04	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

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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 enero, febrero y marzo esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se organizaron las siguientes sesiones del Pleno de Ayuntamiento:
 - ✓ Ordinarias: Se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias en las siguientes fechas; 26 veintiséis de octubre, 23 veintitrés de noviembre, 30 treinta de noviembre y 7 siete de diciembre del año 2023 dos mil veintitrés.
 - ✓ Solemnes: Se celebró una sesión solemne del Pleno, el día 14 de noviembre del año 2023.

Por lo que se informa que todas se documentaron debidamente a través de Actas Estenográficas;

- Se informo a la Dirección de Comunicación Social respecto los días y hora en que se llevarían a cabo las sesiones de Ayuntamiento programadas, por lo que se informa que se videograbaron adecuadamente y fueron publicadas las sesiones en YOUTUBE, lo cual es de suma importancia para poder elaborar las actas de las sesiones.
- https://www.youtube.com/results?search_query=gobierno+de+lagos+de+moreno+%2C+SESIONES+DEL++AYUNTAMIENTO+
- Se informó a las dependencias involucradas respecto a los puntos de acuerdo de su competencia, aprobados y/o modificados en las sesiones de Ayuntamiento correspondientes, para su seguimiento y cumplimiento.

ELABORÓ

Lic. Héctor Martín Estrada Osornio,
Director de Asuntos Legales y
Administrativos y Enlace de Control Interno
de Secretaría General.

APROBÓ

Lic. José Ignacio Ángel Cervantes,
Secretario General del Gobierno Municipal
de Lagos de Moreno, Jalisco.



SECRETARÍA
GENERAL

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

