



**LAGOS**  
DE MORENO  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA  
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL DE CONTROL**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores

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

Fecha de elaboración: martes, 2 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
05	N/A	02	03	N/A

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	05	05	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	100%





LAGOS DE MORENO  
H. AYUNTAMIENTO 2014-2018

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:

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, diciembre de 2023, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se dio atención a un **total de 1,954 usuarios** los cuales se presentaron a la Dependencia **a trámite de emisión de pasaporte**, cumpliendo con los requisitos establecidos, así mismo se les dio atención a **531 usuarios** sin cita para informes y apoyo para generar una cita en las diferentes plataformas, call center y WhatsApp y se atendió a los usuarios los cuales no presentaron documentación completa de conformidad con los requisitos de la SRE.
- Se dio seguimiento a un **total de 70 procesos de autorización para la expedición de pasaporte en caso de extravió, robo o modificaciones;**
- Se presentaron un **total de 1 problema** en el sistema de expedición de pasaportes a lo que se procedió a conectarse a otra red de internet en el momento para poder continuar con el trámite, así mismo se notificó y levanto ticket a través de correo de la MESA DE AYUDA DE LA S.R.E. a las Oficinas Centrales de la SRE, para que se pueda dar seguimiento y solución a las fallas técnicas.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**



**LAE. Víctor Alfonso Hernández Chico,**  
Técnico Administrativo de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

**Lic. Jorge Alfredo Guerrero Márquez,**  
Jefe de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

**RELACIONES EXTERIORES**  
AYUNTAMIENTO 2014-2018  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

