



**LAGOS**  
DE MORENO  
MUNICIPIO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

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

SECRETARÍA TÉCNICA  
ORGANO INTERMUNICIPAL  
DE CONTROL  
MUNICIPIO DE MORENO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Procuraduría Social

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

Fecha de elaboración: martes, 16 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	N/A	N/A	N/A	3

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
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:

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**, se realizaron las actividades siguientes:

- Se atendió a un total de **05 usuario**, para la presentación de quejas y/o denuncias en la Dependencia, de las cuales se informa que, de los cinco, solo a cuatro se le realizaron las respectivas asesorías jurídica sin llevar a cabo ningún tipo de procedimiento, solo un usuario presentó su queja formal en contra de policía vial, la cual le dio seguimiento según lo estipulado por el Reglamento y la Ley en turno.
- No hubo necesidad de que algún usuario compareciera una queja vía correo electrónico institucional.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**



**Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez,**  
Abogado Técnico Auxiliar, comisionado a  
Procuraduría Social.



**Lic. José Domingo Lara Lara,**  
Procurador Social

