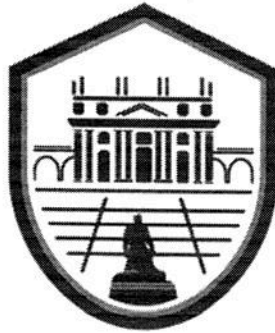


**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**



**LAGOS  
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO

**LIGAS PARA LA CONSULTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

- 1. Acta estenográfica de la segunda sesión ordinaria** del Comité de fecha 08 de diciembre de 2022;
- 2. Programas de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2023** presentados por las Dependencias y Entidades;
- 3. Matrices de Administración de Riesgos 2023** presentados por las Dependencias y Entidades;
- 4. Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2023** presentados por las Dependencias y Entidades;
- 5. Reportes de Avance Trimestral del PROTCI** presentados por las Dependencias y Entidades:
  - Primer Trimestre 2023;
  - Segundo Trimestre 2023; y
  - Tercer Trimestre 2023.
- 6. Reportes de Avance Trimestral del PROTAR** presentados por las Dependencias y Entidades:
  - Primer Trimestre 2023;
  - Segundo Trimestre 2023; y
  - Tercer Trimestre 2023.
- 7. Informe de Cumplimiento** en la entrega de los RAT del PROTCI y PROTAR.

## LIGAS PARA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS:

- Acta de la **segunda sesión ordinaria del Comité** de fecha 08 de diciembre de 2022:  
<https://contralorialagos.gob.mx/comite-de-control-interno-y-administracion-de-riesgos/#4-9-sesion-ordinaria-del-08-de-diciembre-de-2022>
- **Programas de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2023** de las Dependencias y Entidades:  
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-14-programas-de-trabajo-de-control-interno-protci-2023>
- **Matrices de Administración de Riesgos 2023** de las Dependencias y Entidades:  
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-15-matriz-de-administracion-de-riesgos-2023>
- **Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2023** de las Dependencias y Entidades:  
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-16-programas-de-trabajo-de-administracion-de-riesgos-protar-2023>
- **Reportes de Avance Trimestral (RAT) del PROTCI** de las Dependencias y Entidades:  
**PRIMER TRIMESTRE 2023:**  
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-21-primer-trimestre-2023-enero-febrero-y-marzo>  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2023:**  
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-22-segundo-trimestre-2023-abril-mayo-y-junio>  
**TERCER TRIMESTRE 2023:**  
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-27-tercer-trimestre-2023-julio-agosto-y-septiembre>
- **Reportes de Avance Trimestral (RAT) del PROTAR** de las Dependencias y Entidades:  
**PRIMER TRIMESTRE 2023:**  
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-23-primer-trimestre-2023-enero-febrero-y-marzo-reportes-de-avance-trimestral-rat-del-protar-2023>



**SEGUNDO TRIMESTRE 2023:**

<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-24-segundo-trimestre-2023-abril-mayo-y-junio-reportes-de-avance-trimestral-rat-del-protar-2023>

**TERCER TRIMESTRE 2023:**


<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-28-tercer-trimestre-2023-julio-agosto-y-septiembre-reportes-de-avance-trimestral-rat-del-protar-2023>

- **Informe de Cumplimiento en la entrega de los RAT del PROTCI y PROTAR:**

<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-29-informe-de-cumplimiento-en-la-entrega-de-los-rat-del-procti-y-protar-2023>

La presente hoja para firmas, acredita los documentos aprobados en la **Tercera Sesión Ordinaria** del **Comité de Control Interno y Administración de Riesgos** del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, llevada a cabo el día **martes 07 de noviembre de 2023**, mismos que se encuentran publicados en la página web del Órgano Interno de Control [www.contralorialagos.gob.mx](http://www.contralorialagos.gob.mx).  
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-17-control-interno-2023>


**PRESIDENTE DEL COMITÉ**

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Fernando Antonio Alcántara González,**  
En suplencia del **Lic. Tecutli José Guadalupe**  
**Gómez Villalobos,** Presidente Municipal.

**SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ**


  
\_\_\_\_\_  
**Mtro. Benjamín Pérez Luna**  
Titular del Órgano Interno de Control


**VOCALES DEL COMITÉ:**

  
\_\_\_\_\_  
**L.C.P. Juan Carlos Palomino Saucedá,**  
Encargado de Hacienda Municipal


  
\_\_\_\_\_  
**Lic. María de Lourdes Wario Padilla,**  
Jefa de Gabinete

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Isaiás Domínguez Ortiz,**  
Comisario de Seguridad Ciudadana

  
\_\_\_\_\_  
**C. Luis Daniel Reyes Pérez,**  
Coordinador General Servicios Públicos  
Municipales.

  
\_\_\_\_\_  
**C. Martín Cedillo Facio,**  
Coordinador General de Administración e  
Innovación Gubernamental

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Gilberto Enriquez Hernández,**  
Coordinador General de Desarrollo  
Económico

  
\_\_\_\_\_  
**Suplente María López Cordero M.**  
**Ing. Octavio González Torres,**  
Coordinador General de Construcción a la  
Comunidad

  
\_\_\_\_\_  
**Suplente**  
**Jorge Alberto Ramírez Tapia**  
**D.A.H. Marcos Rafael Torres Ballesteros,**  
Director de Ordenamiento del Territorio

La presente hoja para firmas, acredita los documentos aprobados en la **Tercera Sesión Ordinaria** del **Comité de Control Interno y Administración de Riesgos** del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, llevada a cabo el día **martes 07 de noviembre de 2023**, mismos que se encuentran publicados en la página web del Órgano Interno de Control **www.contralorialagos.gob.mx**.  
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-17-control-interno-2023>



---

**Ing. Fabricio Larios Muñoz,**  
Director de Obras Públicas



---

**C. Ithzel Dánae Lara Martinez,**  
Directora del DIF



---

**Mtro. José Israel Gómez Alonso**  
Coordinador General de Archivo Municipal



---

**C. Francisco Javier Lara Ramos,**  
Director del Patronato de la Feria