

**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>

The page contains numerous handwritten signatures in blue ink, scattered across the left and right margins. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures appear to be official or personal marks, possibly related to the reports mentioned in the text above.

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>

PRESIDENTE DEL COMITÉ



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

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

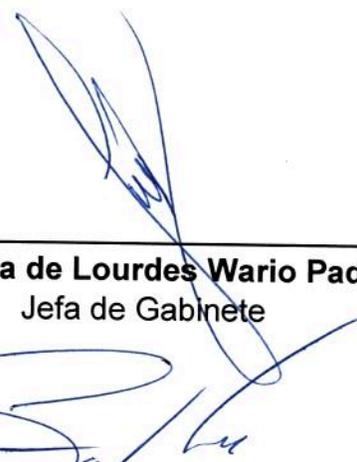


Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control

VOCALES DEL COMITÉ:



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



Lic. María de Lourdes Wario Padilla,
Jefa de Gabinete



Lic. Isaías 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