



LAGOS
DE MORENO

ORDEN DEL DÍA

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.

LUGAR	Sala Miguel Hidalgo de Presidencia Municipal.
DÍA	Miércoles 20 de marzo de 2024.
HORA	10:30 horas.
ORDEN DEL DÍA / RELACIÓN DE ASUNTOS	<ol style="list-style-type: none"> I. Verificación de asistencia y declaración de quórum legal; II. Lectura y aprobación del Orden del Día; III. Aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de fecha 07 de noviembre de 2023; IV. Cuartos Reportes de Avance Trimestral (RAT) del PROTCI presentados por las Dependencias y Entidades correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023; V. Cuartos Reportes de Avance Trimestral (RAT) del PROTAR presentados por las Dependencias y Entidades correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023; VI. Informe de Cumplimiento en la entrega de los Reportes de Avance Trimestral (RAT) del PROTCI Y PROTAR 2023; VII. Propuesta del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023; VIII. Programas de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024 presentados por las Dependencias y Entidades; IX. Matrices de Administración de Riesgos 2024 presentadas por las Dependencias y Entidades; X. Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024 presentados por las Dependencias y Entidades; y XI. Asuntos generales.
CONSULTA DE DOCUMENTOS	<p>Los documentos podrán ser consultados en las instalaciones del Órgano Interno de Control, ubicado en calle Luis Moreno, número 286, colonia Centro de esta ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco; asimismo, podrán ser consultados en la página web www.contralorialagos.gob.mx en el apartado de control interno: carpetas control interno 2023 y control interno 2024: https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/</p>

[Handwritten signatures and notes on the left side of the page, including the name 'PROTCI' written vertically.]

