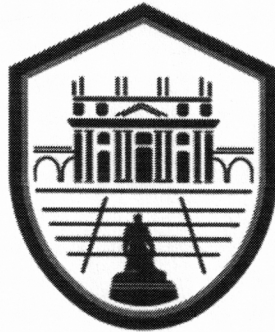


**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA **CIUDAD DEL FUTURO**

CONSULTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- 1. Acta estenográfica de la tercera sesión ordinaria** del Comité de fecha 07 de noviembre de 2023;
- 2. 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;
- 3. 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;
- 4. Informe de Cumplimiento** en la entrega de los Reportes de Avance Trimestral (RAT) del PROTCI Y PROTAR 2023;
- 5. Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023;**
- 6. Programas de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024** presentados por las Dependencias y Entidades;
- 7. Matrices de Administración de Riesgos 2024** presentadas por las Dependencias y Entidades;
- 8. Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024** presentados por las Dependencias y Entidades;

LIGAS PARA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS:

- Acta estenográfica de la **tercera sesión ordinaria** del Comité de fecha 07 de noviembre de 2023:
<https://contralorialagos.gob.mx/comite-de-control-interno-y-administracion-de-riesgos/#4-40-tercera-sesion-ordinaria-de-fecha-07-de-noviembre-de-2023>
- **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:
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-32-cuarto-trimestre-2023-octubre-noviembre-y-diciembre>
- **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:
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-33-cuarto-trimestre-2023-octubre-noviembre-y-diciembre-reportes-de-avance-trimestral-rat-del-protar-2023>
- **Informe de Cumplimiento** en la entrega de los Reportes de Avance Trimestral (RAT) del PROTCI Y PROTAR 2023:
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-29-informe-de-cumplimiento-en-la-entrega-de-los-rat-del-procti-y-protar-2023>
- **Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023:**
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-41-informe-anual-del-estado-que-guarda-el-sistema-de-control-interno-institucional-2023>
- **Programas de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024** presentados por las Dependencias y Entidades:
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-35-programas-de-trabajo-de-control-interno-protci-2024>
- **Matrices de Administración de Riesgos 2024** presentadas por las Dependencias y Entidades
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-37-matriz-de-administracion-de-riesgos-2024>
- **Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024** presentados por las Dependencias y Entidades:
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-38-programas-de-trabajo-de-administracion-de-riesgos-protar-2024>


La presente hoja de firmas, acredita los documentos aprobados en la **Cuarta Sesión Ordinaria** del **Comité de Control Interno y Administración de Riesgos** del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, llevada a cabo el día **miércoles 20 de marzo de 2024**, 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/>.

PRESIDENTA DEL COMITÉ

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

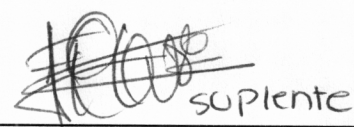


Lic. María de Lourdes Wario Padilla,
Presidenta Municipal Interina



Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control

VOCALES DEL COMITÉ:




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



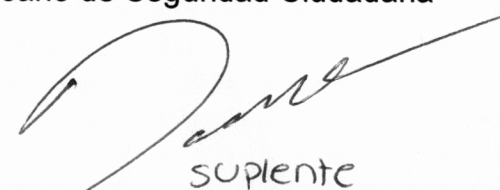
C. Luis Daniel Reyes Pérez
Jefe de Gabinete.




Lic. Isaias Domínguez Ortiz,
Comisario de Seguridad Ciudadana



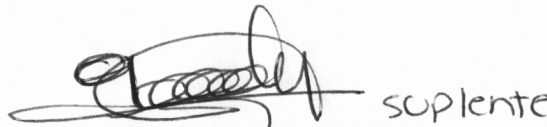
C. José de Jesús Guevara Cortez
Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.




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



Lic. Gilberto Enríquez Hernández,
Coordinador General de Desarrollo Económico



Ing. Octavio González Torres,
Coordinador General de Construcción a la Comunidad

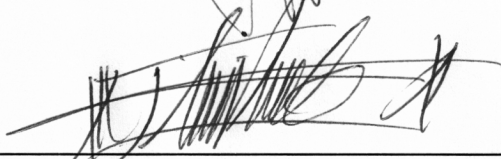


D.A.H. Marcos Rafael Torres Ballesteros,
Director de Ordenamiento del Territorio

La presente hoja de firmas, acredita los documentos aprobados en la **Cuarta Sesión Ordinaria** del **Comité de Control Interno y Administración de Riesgos** del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, llevada a cabo el día **miércoles 20 de marzo de 2024**, 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/**.



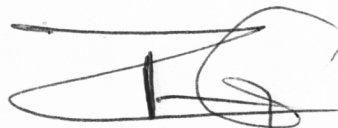
Ing. Fabricio Larios Muñoz,
Director de Obras Públicas



Lic. José Alfredo Rojas Guerrero,
Encargado de despacho de la Dirección del
DIF



Mtro. José Israel Gómez Alonso
Coordinador General de Archivo Municipal



suplente

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