

*Fot*  
*12:30*

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y  
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
PRESENTE

Por medio del presente me permito saludarle y aprovecho la ocasión, para enviar:

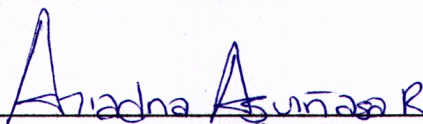
-Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR). Correspondiente a los meses ENERO, FEBRERO Y MARZO del año 2024.

-Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI). Correspondiente a los meses ENERO, FEBRERO Y MARZO del año 2024.

Sin otro particular, quedo a la orden, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO LAGOS DE MORENO, JAL, 2021-2024  
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"  
"2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ  
COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"



LIC. ARIADNA AGUÍNAGA RODRIGUEZ  
ENCARGADA DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES



**PREVENCIÓN  
DE ADICCIONES**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

c.c.p. Archivo





**LAGOS**  
DE MORENO

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Área de Prevención de las Adicciones

**TRIMESTRE QUE SE REPORTA:** Primer trimestre: enero, febrero y marzo

**Fecha de elaboración:** lunes, 8 de abril de 2024

- a) Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el *Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)*, indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:

Total de acciones programadas en el PROTCI (anual)
10

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
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)
Primero	5	5	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 MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	N/A	N/A	N/A







**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO

b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso: N/A

c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

N/A

**OBSERVACIONES:**

Se informa que, en los meses de enero, febrero y marzo, en la dependencia se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se elaboró y se entregó la Matriz de Administración de Riesgos 2024.
- Se elaboró y se entregó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.
- Se dio a conocer a la totalidad del personal de la dependencia los resultados de la autoevaluación de control interno.
- Se siguen recopilando las evidencias de las capacitaciones tomadas e impartidas en el Área;
- Se llevaron a cabo reuniones periódicas para analizar asuntos referente a las actividades del Área, así mismo se analizar los avances de los objetivos plasmados en la MIR, las cuales se formalizan a través de minutas y lista de asistencia firmadas por los asistentes;
- Se generaron respaldos de la información de las computadoras del Área a través de un dispositivo magnético (disco duro);
- Los expedientes del Área cuentan con la caratula de identificación de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio.
- Se aplicaron "Evaluaciones de la Satisfacción con el Taller", el término de los 4 talleres concluidos.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD



Dra. Paola Alejandra González Torres  
Sub Encargada

**PREVENCIÓN DE ADICCIONES**

Ariadna Aguiñaga Rodríguez  
Encargada

AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

