

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:

-Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR). Correspondiente a los meses ABRIL, MAYO Y JUNIO del año 2024.

-Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI). Correspondiente a los meses ABRIL, MAYO Y JUNIO 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 AGUIÑAGA RODRIGUEZ
ENCARGADA DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES



c.c.p. Archivo



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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



SECRETARIA TECNICA DE
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Área de Prevención de las Adicciones

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: martes, 2 de julio 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)
Segundo	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

b)





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

c) 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

d) 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 siguen recopilando las evidencias de las capacitaciones tomadas e impartidas en el Área;
- Se llevaron a cabo 3 reuniones mensuales 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 generarán respaldos de la información de las computadoras del Área a través de un dispositivo magnetico (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 termino de los 6 talleres concluidos.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Dra. Paola Alejandra González Torres
Sub Encargada



PREVENCIÓN DE ADICCIONES

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

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez
Encargada

