

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA**  
**CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo aprovechando la ocasión para responder a su circular número STOIC/112/2024, donde solicita la entrega del PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR), correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO 2024.

En respuesta a su petición le hago llegar en formato impreso los reportes trimestrales correspondientes a Enero, Febrero y Marzo 2024, del PROTCI y PROTAR para dar cumplimiento a lo solicitado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

**ATENTAMENTE**

**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**

**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"**

*[Firma manuscrita]*  
**C. ERICK NOE ZERMEÑO SANTOYO**

**OFICIAL AUXILIAR DEL REGISTRO CIVIL 01 DE LAGOS DE MORENO**

**REGISTRO CIVIL**

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

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL**

**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**



SECRETARÍA TÉCNICA DE  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL  
MAYOR AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTITUCIÓN DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Registro Civil

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

**Fecha de elaboración:** 23 de abril de 2024

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR (anual)	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
03	0	01	0	02

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL					
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	03	03	100%	0	0

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

*Handwritten signature*

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	NO APLICA	%	N/A	%

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

N/A

*Handwritten signature*

- c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría en relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

N/A



**LAGOS**  
**DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021. 2024

**OBSERVACIONES:**

Se informa que en los meses de **enero, febrero y marzo 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se elaboró **1 acta circunstanciada** de fecha 2 de febrero de 2024, por la falla del Sistema de levantamiento de actas así como del sistema de expedición de actas (SID).
- Se recibieron **109 solicitudes corrección de acta**, de las cuales **101 resultaron procedentes para aclaración administrativa** y **8 resultaron improcedentes** por lo que se turnaron a la Procuraduría Social para el trámite ante el Juzgado Civil correspondiente.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

---

**C. Adriana María Martínez Magaña**  
Secretaria de Registro Civil

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

---

**C. Erick Noé Zerméño Santoyo**  
Oficial Auxiliar del Registro Civil