

**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]
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. 1924

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 Zermeno Santoyo
Oficial Auxiliar del Registro Civil