



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL



RECIBIDO

26 ABR. 2024

Fed'  
12:40

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

LAGOS DE MORENO, JALISCO A 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024  
OFICIO NUM PYL/049/ABRIL/2024  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MAESTRO BENJAMIN PEREZ LUNA  
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE ETICA  
Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES;  
Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
P R E S E N T E.

Por medio del presente curso le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar la siguiente información:

- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) ENERO A MARZO DEL AÑO 2024.
- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI). ENERO A MARZO DEL AÑO 2024.

Sin otro particular por el momento me despido quedando como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO EL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO,  
ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"  
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"

  
C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA  
DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024

C.c.p. Archivo



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Padrón y Licencias

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

Fecha de elaboración: 26 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
5	1	0	2	2

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	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 CONTROL EN PROCESO <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	%	N/A	100%

- 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

- 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

**OBSERVACIONES:**

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

- No hubo la necesidad de solicitar a la Dirección de Inspección y Vigilancia personal para llevar a cabo verificaciones en establecimientos en específico;
- Se programaron los recorridos a las zonas rurales para el uso del vehículo, asimismo se llenó la bitácora correspondiente.
- Se entregaron los “**Formatos de Solicitud de Licencia**” a los ciudadanos que así lo solicitaron, para conocer los requisitos para tramitar una licencia;
- No fue necesario informar a la dirección de Inspección y Vigilancia sobre establecimientos que se detecten con adeudo o sin licencia.
- Se informa que se recibieron un total de **993 expedientes** para giro blanco; **442 expedientes** para giro restringido; y **104 expedientes** ambulantes semifijos para tramitar licencia/permisos.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

JOSE FRANCISCO MENA CEDILLO  
INSPECTOR

RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA  
DIRECTOR  
PADRON Y LICENCIAS



PADRÓN Y  
LICENCIAS  
AYUNTAMIENTO  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD  
LAGOS DE MORENO

