

LAGOS DE MORENO, JALISCO. A 29 DE ABRIL DE 2024
OFICIO NUM. ECO/766/2024

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO
PRESENTE

Por medio de este conducto me permito saludarle y al mismo tiempo hago propicia la ocasión para hacerle llegar de manera adjunta a este oficio lo siguiente:

- **PRIMER INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024.**
- **PRIMER INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024.**

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"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"

MEG. SERENA PANIAGUA GONZÁLEZ
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

c.c.p.: Archivo
SPG/rkja



JEFATURA DE ECOLOGÍA
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)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente

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

Fecha de elaboración: 24 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
07	05	N/A	01	01

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	07	07	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 CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	%	Haga clic aquí para escribir una fecha.	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



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- 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

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **enero, febrero y marzo del 2024** se llevaron a cabo las siguientes actividades:

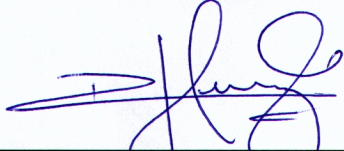
- Se trabajó sobre la **información adecuada para la elaboración de una infografía alusiva al reporte anónimo** de daños y afectaciones al medio ambiente para usuarios que se presenten de manera física a la dependencia. Cabe mencionar que se brinda la información con los datos necesarios para levantar un reporte ya sea de manera presencial o vía telefónica. La petición se enviará a Comunicación Social para su elaboración y posteriormente publicación. En este trimestre recibieron **un total de 10 reportes** de afectaciones al medio ambiente de **manera anónima** de los cuales fueron atendidos ocho, ya que dos ponían en riesgo la integridad de los inspectores.
- Se informa que durante el trimestre se estuvo **cubriendo el área de recepción con el personal existente**. Así mismo se está trabajando en el análisis del perfil requerido para esta poder realizar las actividades y tareas asignadas y así poder brindar una mejor atención a la ciudadanía. Queda pendiente enviar el oficio de petición a la Coordinación General de Administración Gubernamental;
- Se informa que se atendieron un total de 9 reportes en zona rural, de los cuales se atendieron únicamente ocho ya que uno ponía en riesgo la integridad de los inspectores. En este trimestre **no hubo necesidad solicitar vehículo** a otras dependencias ya que para llevar a cabo las inspecciones **se trasladaron en el vehículo de la Jefatura**. Como evidencia se cuenta libro de registro, folio de solicitud de manera física en archivo y en digital.
- Se informa que durante el trimestre no se recibió capacitación al personal encargado de llevar a cabo los talleres de promoción y preservación del medio ambiente. Sin embargo, se llevaron a cabo un total de 04 actividades siendo las siguientes:
 - ✓ Se impartió la **“Charla para polinizadores”** y donación de plantas en la colonia el Tepeyac el día 07 de febrero.
 - ✓ Se impartió el **“Taller de Copa Menstrual”** en la colonia Pueblo de Moya, el día 08 de febrero de 2024, el Tepeyac el día 21 de febrero de 2024 y en la Feria de los Derechos de las Mujeres el día 05 de marzo de 2024, se cuenta con evidencia fotográfica como respaldo de dichas actividades.
- Se informa que durante el trimestre se atendieron **un total de 401 folios** para realizar **trámite de refrendo de dictamen de ecología** para su trámite de renovación de **licencia de giro comercial** de diferentes giros y empresas, de las cuales se les entrego su **dictamen favorable únicamente a 400**, ya que uno no cumplía los requisitos necesarios para dicho refrendo. Como evidencia se cuenta con libro de registro en recepción, base de datos en digital, expediente en físico resguardado en los archivos de la dependencia con su acuse debidamente firmado de conformidad por el solicitante;



- Se informa que durante este trimestre se llevó a cabo una **Sesión del Comité de Ordenamiento Ecológico Municipal**, la cual tuvo lugar el día 12 de marzo del año en curso a las 12:00 horas, en la sala de juntas Rita Pérez, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipal, en la que se llevo a cabo la aprobación de **“Programa de Ordenamiento Ecológico Local”** estamos en espera de su publicación en el Periódico Oficial del Estado;
- Se informa que se llevo a cabo en el mes de enero y las 02 primeras semanas de febrero de 2024 la **“Validación del Proceso de Consulta Pública del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo”** derivado de las observaciones de dicha consulta pública se emitieron las respuestas a las observaciones recibidas durante el periodo de consulta. Así mismo se están tomando en consideración todos los acontecimientos en los cuales existen lagunas legales y se considerarán para la modificación del reglamento del Equilibrio Ecológico del Municipio de Lagos de Moreno.
- En relación a este punto, las actividades van intrínsecas con las acciones del punto 03.

ELABORÓ

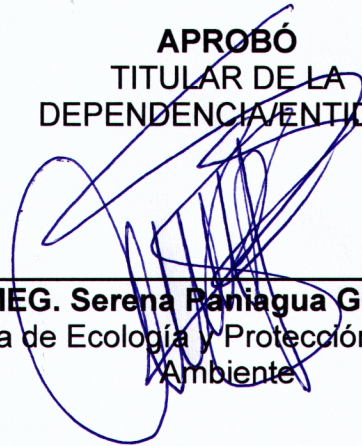
ENLACE DE CONTROL INTERNO



Lic. Ruth Karina Jiménez Ávila
Enlace de Control Interno
de la Jefatura de Ecología y Protección al
Medio Ambiente

APROBÓ

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



MEG. Serena Paniagua González
Jefa de Ecología y Protección al Medio
Ambiente



**JEFATURA DE
ECOLOGÍA**

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