



**LAGOS**  
DE MORENO  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL



*Fab*  
09:20

**RECIBIDO**  
03 MAYO 2024  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

ENTIDAD MUNICIPAL: JUZGADO MUNICIPAL  
LAGOS DE MORENO, JALISCO; 02 DE MAYO DE 2024  
OFICIO NÚMERO: JUZ/0841/2024  
ASUNTO: SE ENVIA PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE  
PROTCI Y PROTAR

**LICENCIADA MADELEY ORNELAS PIÑA**  
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA  
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
PRESENTE.

Por medio del presente le envié un cordial saludo y le adjunto los primeros informes trimestrales, correspondientes a:

- Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE,**

*"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"*  
*"2024, AÑO DE BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO,*  
*ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"*

*[Handwritten signature]*

**LICENCIADO LISANDRO ISRAEL DAMIAN CARDONA**  
JUEZ MUNICIPAL



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

c.c.p.



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

AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO EL PASADO DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Juzgado Municipal

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

Fecha de elaboración: 30 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
05	01	0	0	04

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	05	05	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

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	%	NO APLICA	%

- 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:  
NO APLICA.
- 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.  
NO APLICA.

