

ORGANO INTERNO
DE CONTROL

18 ABR. 2024

RECIBIDO

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

11:30

DIRECCIÓN DE CATASTRO
OFICIO N°. CM/443/2024
ASUNTO: El que se indica

MTRO. BENJAMÍN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, deseándole éxito en sus actividades diarias, y esperando se encuentre bien, me permito hacerle la entrega en tiempo y forma del **Primer Reporte Trimestral 2024** en relación al **PROTAR** y **PROTCI** de nuestra dependencia.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

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*

LAGOS DE MORENO, JALISCO, A 18 DE ABRIL DE 2024



LIC. EDUARDO VALADEZ SANTOS
DIRECTOR DE CATASTRO

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO

c.c.p archivo

EVS/ldlv



**LAGOS
DE MORENO**
M. AYUNTAMIENTO 2019



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

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

AYUNTAMIENTO 2019-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Catastro

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

Fecha de elaboración: 08/04/2024

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
06	02	N/A	03	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	06	06	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%





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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 en 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

OBSERVACIONES:

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

- Se reporta que no se llevó a cabo ningún levantamiento topográfico en la zona.
- Se informa que se estuvo actualizando la Base de Datos del Sistema CATAD de la Dirección, así mismo se solicitaron un aproximado de 643 Avalúos Técnicos, de los cuales no se entregan en totalidad por el hecho de que existe una revisión previa y se rechaza el ingreso por la falta de ciertos requisitos.
- Se informó mediante un aproximado de 180 arqueos a Hacienda Municipal respecto a los movimientos catastrales que generan ingresos en la Dependencia;
- Se informa que se actualizo el Sistema CATAD, para poder tener información reciente, se informa que se atendieron un aproximado de 748 avalúos catastrales;
- Se llevo a cabo capacitación para personal de campo en temas de Certificación Catastral, misma que se llevo a cabo en fecha **10 de enero, 09 de febrero y 15 de marzo del año en curso**, se cuenta con formatos propios de la Dependencia de los meses de enero y febrero, así como con una minuta de mes de marzo como evidencia.
- Se informa que se actualizaron los Sistemas CATAD y Taurus con la finalidad de tener información concreta y poder agilizar trámites solicitados en la Dependencia.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Luis Daniel Lizcano Villalobos,
Auxiliar Administrativo de la Dirección y
Enlace de Control Interno Y FIRMA

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



Lic. Eduardo Valadez Santos,
Director de Catastro

