



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA O ENTIDAD: Órgano Interno de Control

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

Fecha de elaboración: 11 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
22	10	01	02	09

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	20	20	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%
0	0	0

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.





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de **enero, febrero y marzo de 2024** se trabajó en lo siguiente, de conformidad con las acciones de control programadas en el PROTAR:

Titular del Órgano Interno de Control:

- Se fiscalizaron un total de **790 facturas** recibidas en el OIC.
- Se calendarizaron **08 fechas** para cierres de instrucción de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control:

- Se emitieron **26 requerimientos** a las Dependencias y Entidades omisas en entregar sus PROTAR, Matriz de Riesgos y PROTAR para el ejercicio fiscal 2024, y posteriormente se emitieron **8 más como segundo requerimiento con apercibimiento**.
- Se rubricaron un total de **61 PROTAR, Matrices de Riesgos y PROTAR para 2024**, que se recibieron de las Dependencias y Entidades, una vez que fue revisada y/o corregida la información de los mismos.
- Se emitieron **10 requerimientos** a las Dependencias y Entidades omisas en entregar su 4º Reporte de Avance Trimestral del PROTAR y PROTAR 2023 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y posteriormente se emitieron **5 mas como segundo requerimiento con apercibimiento**.
- se rubricaron un total de **60 Reportes de Avance Trimestral del PROTAR** correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, asimismo se rubricaron un total de **59 Reportes de Avance Trimestral del PROTAR** correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, una vez que fueron revisados y/o corregidos.
- Se impartieron **38 asesorías personalizadas** a las Dependencias que así lo solicitaron, además se atendieron todas las asesorías telefónicas recibidas.

Dirección de Auditoría Gubernamental:

- Las auditorías y visitas de inspección se trabajaron de conformidad con el calendario programático, por lo que se concluyó **01 auditoría y 07 visitas de inspección**.

Dirección de Denuncias:

- No hubo necesidad de girar oficios a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para que informara respecto a los **actos de entrega recepción**, toda vez que las que se realizaron fueron programadas previamente con el OIC y la CGAIG en reunión.
- Se informa que la **plataforma de las Declaraciones Patrimoniales** no presento problemas por lo cual no fue necesario solicitar apoyo a la Dirección de Informática.
- Se emitieron y notificaron **23 requerimientos** a personas omisas en presentar su declaración patrimonial
- Se recibieron **11 denuncias** de las cuales a **02 denunciante se les previno** por omitir dar datos para su denuncia y se emitieron **02 acuerdos de inicio de investigación**.

Dirección de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas:

- Se calendarizaron las fechas para emitir acuerdos de término y notificaciones de los **Procedimientos de Responsabilidad Administrativa** por lo que se informa que se realizaron:
 - 6 desahogos de audiencia inicial





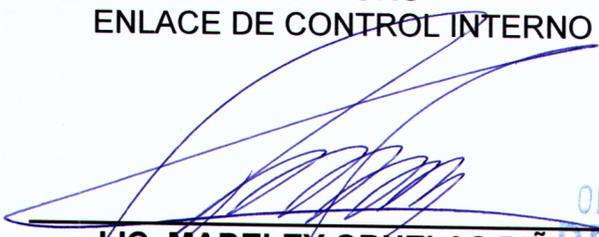
LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011-2014

- 5 emplazamientos
 - 8 acuerdos de admisión y desahogo de pruebas
 - 9 acuerdos de apertura de periodo de alegatos
- Se supervisó que la totalidad de actuaciones de los **Procedimientos de Responsabilidad Administrativa se realizaran de conformidad con la legislación aplicable**, por lo que se sellaron y firmaron todos los documentos de los expedientes, una vez que fueron revisados por la persona que intervino en los mismos.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA,
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL.

