



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



ORGANO INTERNO DE CONTROL



RECIBIDO
 19 ABR. 2024

for's
 09:50

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

Procedencia Jefatura de Gabinete
 Numero de oficio JDG/140/2024
 Asunto el que se indica
 18 ABRIL 2024

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para remitirle los siguientes formatos del primer Trimestre (Enero, Febrero, Marzo, 2024)

- PROTCI
- PROTAR

Sin otro particular agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

ADMINISTRACION 2021-2024

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"

C. LUIS DANIEL REYES PÉREZ
 JEFE DE GABINETE



JEFATURA DE GABINETE

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

9PALACIO MUNICIPAL
 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
 JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
 ZONA CENTRO C.P. 47400
 LAGOS DE MORENO, JALISCO.
 www.ldm.gob.mx



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
7 JUN 2024 10:21:23
CONTRATOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Gabinete

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

Fecha de elaboración: 18 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
06	0	0	03	03

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%
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	N/A	%		%

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 de 2024 se trabajó en:

- No se ejecutó ningún programa social por parte de esta Jefatura, sin embargo se informa que se apoyaron a 32 personas para gastos funerarios.
- El Área de Evaluación y Seguimiento entrego el informe de Cumplimiento respecto a la entrega de los informes mensuales de las dependencias correspondientes a Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023
- En fecha 15 de Febrero 2024 se giró una circular a las dependencias en las que se solicitó que se remitiera el Plan Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2024 de sus áreas, por lo que se informa que únicamente se recibieron un total de 26 Planes de trabajo.
- Se extendió el horario laboral, debido a la implementación del programa "CONTIGO EN TU COLONIA" las colonias que se visitaron fueron
 - Jardines de las Ceibas. Los días 23 24 y 25 de Enero
 - Pueblo de Moya. Los días 6, 7 y 8 de Febrero
 - El Tepeyac. Los días 19,20,21 de febrero
- Se actualizo la base de datos de reportes, por lo que se recibieron un total de 165 reportes, los cuales fueron canalizados a las áreas correspondientes para su atención

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO
AZUELA

ENLACE DE CONTROL INTERNO DE A
JEFATURA DE GABINETE

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. LUIS DANIEL REYES PEREZ
JEFE DE GABINETE



**JEFATURA DE
GABINETE**

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

