

ORGANO INTERNO DE CONTROL *fol 12:45.*
RECIBIDO
24 JUL. 2024
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

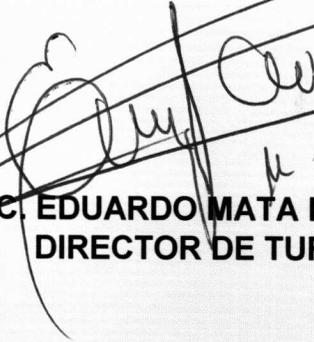
LAGOS DE MORENO, JALISCO; A 24 DE JULIO DEL 2024
DIRECCIÓN DE TURISMO
D.T./2012/2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DEL CONTROL
P R E S E N T E: _

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, y así mismo aprovecho la ocasión para hacerle llegar el "Reporte de avance trimestral" (PROTAR Y PROTCI) correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio de año en curso.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
*"2024, año del Bicentenario del nacimiento del Federalismo Mexicano,
así como de la Libertad y Soberanía de los Estados"
"200 años del natalicio del Padre Agustín Rivera"*


LAGOS DE MORENO
DIRECCIÓN DE TURISMO
LIC. EDUARDO MATA MARQUEZ
DIRECTOR DE TURISMO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

c.c.p. Archivo



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Turismo

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: 22 de julio 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	01	N/A	05	N/A

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)
Segundo	03	03	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	%	N/A	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:

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.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se llevaron a cabo un **total de 1 callejeadas** en las fecha 03 de mayo.



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Se contrataron a 1 **bandas musicales** para los eventos llevados a cabo en el trimestre de los cuales se generaron contratos y se cuenta con evidencia documental física y digital;

- La Dirección del Patronato de la Feria, hizo entrega de un total de 3 cajas de infografía de la cual realizó difusión, a través de la oficina de turismo y módulo de información turística, en relación a los eventos programados para la feria del mes de agosto 2024.

ELABORÓ
 ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Alejandro Silva N.

DIRECCIÓN DE

C. Alejandro Silva Noriega,
 Auxiliar Administrativo y Enlace de Control
 Interno de la Dirección de Turismo

TURISMO

Eduardo Mata Márquez
Lic. Eduardo Mata Márquez,
 Director de Turismo.

