

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.
PRESENTE:

Por medio del Presente Ocurso, envío a Usted un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer entrega en tiempo y forma del **Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)**, así mismo el **Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTAR)** Correspondiente al segundo trimestre del 2024, con la finalidad de informarle el cumplimiento y áreas de oportunidad a mejorar en nuestra Coordinación de Servicios Públicos Municipales.

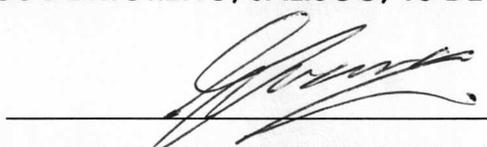
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

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; 15 DE JULIO DEL 2024.



C. JOSÉ DE JESÚS GUEVARA CORTEZ.

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.



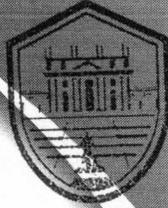
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTERMUNICIPAL DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Coordinación General de Servicios Públicos Municipales

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

Fecha de elaboración: 10/07/2024

- 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
03	03	N/A	N/A	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%





**LAGOS
DE MORENO**
H. 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 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 solicito a las Dependencias que conforman esta Coordinación la entrega de una copia de sus informes de actividades mensuales correspondiente al trimestre de las cuales se recibieron **un total de 09 informes por mes** de actividades de las Dependencias siguientes: **Dirección Agua Potable y Alcantarillado, Dirección de Parques y Jardines, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Aseo Público, Dirección de Cementerios, Dirección de Control y Protección Animal, Instalaciones de la Feria y Dirección de Mercados.** Así mismo el balneario municipal nos comparte copia de **la bitácora de actividades mensuales la cual fue recibida en la Coordinación.**
- Se solicitó mediante oficio a las Dependencias que conforman esta Coordinación, que informen cuantos reportes de la ciudadanía recibieron en el trimestre y cuantos se atendieron, los que no se atendieron, en que estatus están y la razón de esto, a lo cual las Dependencias que nos mandaron sus archivos de reportes fueron; Agua Potable y Alcantarillado, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Control y Protección Animal, Dirección de Parques y Jardines, se hace mención que la Dirección de Aseo Público fue omisa los primeros 02 meses cumpliendo solo en el mes de junio, se le solicito a el titular su cumplimiento mensual, las demás dependencias de la Coordinación no reciben reportes.
- Se recibieron **un total de 112 reportes** en la Coordinación de los cuales fueron un total de 0 por parte de la **ciudadanía, de áreas internas del ayuntamiento 112 que** fueron atendidos en tiempo y forma en los meses de **abril 32 reportes, mayo 42, y junio 38.**





**LAGOS
DE MORENO**

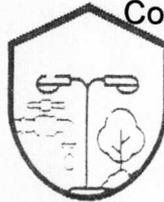
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Juan Felipe Reyes Diaz
Abogado Técnico Auxiliar.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

José de Jesús Guevara Cortez
Coordinador General De Servicios Públicos
Municipales



**SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

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

