



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

10-10

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

LAGOS DE MORENO, JALISCO. A 05 DE JULIO DE 2024
OFICIO NUM. ECO/1089/2024
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO
PRESENTE

Por medio de este conducto me permito saludarle y al mismo tiempo hago propicia la ocasión para hacerle llegar de manera adjunta a este oficio lo siguiente:

- **SEGUNDO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024.**
- **SEGUNDO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024.**

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes.

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"

MEG. SERENA PANIAGUA GONZÁLEZ
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE



JEFATURA DE ECOLOGÍA

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

c.c.p.: Archivo
SPG/rkja



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente

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

Fecha de elaboración: 4 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
07	05	N/A	01	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)
Segundo	07	07	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:

N/A



LAGOS
DE MORENO

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

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio del 2024** se llevaron a cabo las siguientes actividades:

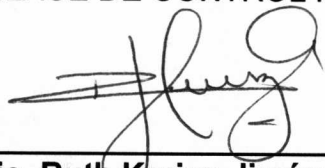
- Se colocó en la recepción de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente **una infografía alusiva al reporte anónimo** de daños y afectaciones al medio ambiente para usuarios que se presenten de manera física a la dependencia.
- En este trimestre recibieron **un total de 11 reportes** de afectaciones al medio ambiente de **manera anónima** de los cuales fueron **atendidos 06**, y **05 reportes** están pendientes por no estar disponible el vehículo para su traslado y respectiva atención.
- Se informa que durante el trimestre **se estuvo cubriendo el área de recepción con el personal existente**. Así mismo se está trabajando en el análisis del perfil requerido para esta poder realizar las actividades y tareas asignadas y así poder brindar una mejor atención a la ciudadanía. Queda pendiente enviar el oficio de petición a la Coordinación General de Administración Gubernamental;
- Se informa que en este mes **no se recibieron reportes de zona rural** motivo por el cual este trimestre **no hubo necesidad solicitar vehículo** a otras dependencias. Como evidencia se cuenta libro de registro.
- Se informa que durante el trimestre **no se recibió capacitación** al personal encargado de llevar a cabo los talleres de promoción y preservación del medio ambiente. **Sin embargo, la Jefatura de ecología llevo a cabo un total de 09 platicas/ talleres siendo las siguientes:**
 - ✓ Se impartió la **“Plática de concientización Ambiental”** el día 12 de junio de 2024 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Biblioteca pública María Soiné Helgera, contando con 30 asistentes de 2 de primaria de la Escuela Miguel Leandro Guerra. Se cuenta con evidencia fotográfica.
 - ✓ Se impartió **“Taller de Copa Menstrual”** el día 13 de junio de 2024 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Biblioteca pública María Soiné Helgera, contando con 30 asistentes de 6.- de primaria de la Escuela Miguel Leandro Guerra. Se cuenta con evidencia fotográfica.
 - ✓ Se impartió **“Taller de Copa Menstrual”** el día 14 de junio de 2024 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Biblioteca pública María Soiné Helgera, contando con 33 asistentes de 5.- de primaria de la Escuela Miguel Leandro Guerra. Se cuenta con evidencia fotográfica;
 - ✓ Se impartió el **“Taller de Copa Menstrual”** a 06 seis grupos de nivel primaria del Instituto Laguense, el día 14 de junio de 2024, contando con la participación de 220 alumnos. Se cuenta con evidencia fotográfica como respaldo de dichas actividades.



- Se informa que durante el trimestre se atendieron **un total de 46 folios** para realizar **trámite de refrendo de dictamen de ecología** para su trámite de renovación de **licencia de giro comercial** de diferentes giros y empresas, de las cuales se les entrego su **dictamen favorable a todas**. Como evidencia se cuenta con libro de registro en recepción, base de datos en digital, expediente en físico resguardado en los archivos de la dependencia con su acuse debidamente firmado de conformidad por el solicitante.
- Se informa que durante este se estuvo trabajando en la elaboración de una propuesta para una **“Iniciativa de Decreto”** exhortando a las empresas y negocios que cuenten con estacionamiento y planchas de concreto que generan isla de calor a plantar un árbol en las banquetas donde se cuente con el espacio, sustituir aquellos árboles que estén secos o en su caso colocar macetones. **La propuesta fue aprobada por la comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente el día 24 de junio de 2024, quedando pendiente la aprobación por el cabildo.**
- En relación a este punto, las actividades van intrínsecas con las acciones del punto 03 del presente reporte.

ELABORÓ

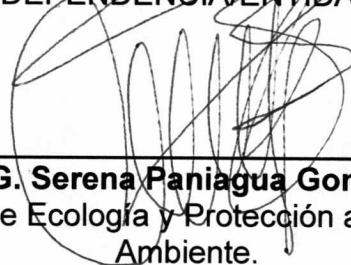
ENLACE DE CONTROL INTERNO



Lic. Ruth Karina Jiménez Ávila
Enlace de Control Interno
de la Jefatura de Ecología y Protección al
Medio Ambiente.

APROBÓ

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



MEG. Serena Paniagua González
Jefa de Ecología y Protección al Medio
Ambiente.

