



FECHA: 15/07/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para hacerle llegar **El segundo reporte de avance trimestral, programa de trabajo de control interno (PROTCI) 2024, Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PROTAR) 2024** de la Dirección de Agencias y Delegaciones.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo de antemano su amable atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

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 UNIDOS.

C. J. DOLORES TAVARES MUÑOZ
DIRECTOR DE AGENCIAS Y DELEGACIONES



AGENCIAS Y DELEGACIONES
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 Agencias y Delegaciones

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

Fecha de elaboración: 8 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
04	N/A	N/A	02	02

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	04	04	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	N/A	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:

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**
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

OBSERVACIONES:

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

- Durante el trimestre se mantuvo informada a las comunidades rurales a través de WhatsApp, con la finalidad de hacerles llegar la información a las personas que viven en zona rural y cada una de las Agencias y Delegaciones, y así estén en condiciones para participar;
- Se dio **Seguimiento al Trámite de Nombramientos para Agentes Municipales**, realizando las actividades siguientes:
 - ✓ se llevó a cabo la elección para agente Municipal en la comunidad Primero de Mayo el día Miércoles 26 de junio en el Salón Ejidal, dando inicio a las 18:00 hrs; y concluyendo 20:31pm.
 - ✓ Presentándose 03 participantes.
- Se llevaron a cabo un **total de 3 reuniones** con agentes y delegados con la finalidad de tratar asuntos administrativos e informativos en las fechas:
 - ✓ . Lunes 1° de abril
 - ✓ . Jueves 2 de mayo
 - ✓ . Lunes 1° de Junio
- Se solicitaron y autorizaron un total de **16 permisos para eventos siguientes**;
 - ✓ Boda total 04
 - ✓ XV años un total de 10 y
 - ✓ fiestas familiares un total de 02.
- Durante el trimestre se brindaron un total de **0 apoyos**;
- Se realizaron un total de 01 trámite, **solicitando arbolitos para la Delegación del Puesto Jal**
- Se realizaron un total de 02 trámites para agencias Municipales que **ocupaban de servicios de Alumbrado. (paso de la Mesa y el Jaralito).**

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Andrea Daniela Martínez Martínez,
Enlace de Control Interno de la Dirección
de Agencias y Delegaciones.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. J. DOLORES TAVÁREZ MUÑOZ
Director de Agencias y Delegaciones.



**AGENCIAS Y
DELEGACIONES**

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

