

Asunto: Se envía Segundo Informe Trimestral del PROTAR.

Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control del
H. Ayuntamiento de Lagos De Moreno, Jalisco.
Presente.

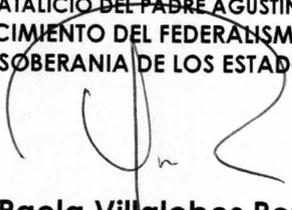
Aunado a un cordial saludo y de conformidad al Artículo 10 fracciones II y III del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, es propicio el presente para enviar de manera íntegra y formal el documento correspondiente al Segundo Informe Trimestral del Programa Anual de Administración de Riesgos (PROTAR).

En ese tenor, se remite la documentación anteriormente citada, la cual se anexa al presente, al departamento a su digno cargo para su revisión y posterior seguimiento.

En ausencia de otra particularidad, agradeciendo de sus finas atenciones quedo de usted reiterándole las seguridades de mi consideración.

ATENTAMENTE

Administración 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".



Lic. Ana Paola Villalobos Perea
Secretaria Particular del H. Ayuntamiento
de Lagos De Moreno, Jalisco.



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

C.c.p Archivo
ENZS



LAGOS
DE MORENO

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



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Secretaría Particular

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

Fecha de elaboración: 16 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
08	N/A	01	07	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	08	08	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 <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
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.



LAGOS
DE MORENO

OBSERVACIONES:

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

- Se informa que, que la asesora y la secretaria particular de la Presidenta Interina gestionaron los espacios en la agenda de la *Licenciada María de Lourdes Wario Padilla*, para la atención ciudadana; asimismo, la Secretaria Particular gestiono su propia agenda para la atención ciudadana;
- La correspondencia fue registrada conforme fue recibida en la bitácora de recepción a la cual se le dio tramite según la urgencia, o en su caso, se canalizaron asuntos a las Dependencias correspondientes para la atención oportuna;
- Por último, se informa **que se dieron un total 363** trescientos sesenta y tres **apoyos** a la ciudadanía que así lo solicito.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Clara Areli Reyes Márquez
Secretaria de la Secretaría Particular

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Licenciada Ana Paola Villalobos Perea
Secretaria Particular



**SECRETARÍA
PARTICULAR**

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