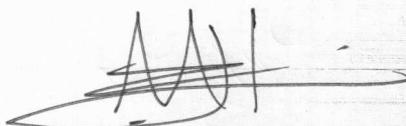


**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
P R E S E N T E.**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, ocasión que hago propicia para remitirle el **Segundo Reporte de Avances Trimestrales** del PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI), así como del PROGRAMA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR), correspondiente a los meses de **abril, mayo y junio** del año 2024.

Sin otro particular, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E
"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"



LICENCIADO HÉCTOR MARTÍN ESTRADA OSORIO
DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Y ENLACE
DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CON EL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL



**DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS**

c. cp. Archivo

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Secretaría General

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

Fecha de elaboración: miércoles, 24 de julio de 2024

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
MAYOR AVANCEMENTO 1931-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

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	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
07	0	02	01	04

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	%

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:

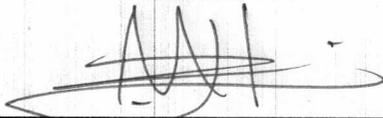
Observaciones:

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2024** esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

Se organizaron las siguientes **Sesiones del Pleno de Ayuntamiento:**

- ✓ **04 ordinarias**, en las siguientes fechas: 24 de abril, 09 de mayo, 12 y 27 de junio del 2024.
- ✓ **01 extraordinaria** de fecha 19 de abril de 2024.
- Por lo que se informa que todas se documentaron debidamente a través de Actas Estenográficas; mismas que se encuentran publicadas en el Portal de Obligaciones de Transparencia. Se informó a la Dirección de Comunicación Social respecto los días y hora en que se llevarían a cabo las sesiones de Ayuntamiento programadas, por lo que se informa que se video grabaron adecuadamente y fueron publicadas las sesiones en YOUTUBE, lo cual es de suma importancia para poder elaborar las actas de las sesiones.
- Se informó a un total **29 Dependencias** respecto a los puntos de acuerdo tomados en las sesiones de Ayuntamiento correspondientes, para su seguimiento y cumplimiento.;
- Se dieron un total de **307 asesorías** a ciudadanos que así lo solicitaron;
- Se agendaron un total de **30 ciudadanos** para otorgarles asesorías en una fecha en específico;
- De las **asesorías impartidas se informa que 185 fueron** específicamente para Regularización de Predios, por lo que se les entregaron los requisitos para poder llevar a cabo dicho Trámite.

ELABORÓ



Lic. Héctor Martín Estrada Osornio,
Enlace de Control Interno de Secretaría
General.

APROBÓ



Lic. José Ignacio Ángel Cervantes,
Secretario General del Gobierno Municipal
de Lagos de Moreno, Jalisco.

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