

Lagos de Moreno a 04 de Julio del 2024  
OAM/051/2024

Asunto: Reportes de avance trimestral  
PROTCI y PROTAR

**Maestro Benjamín Pérez Luna**  
**Secretario Técnico del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés;**  
**y Titular del Órgano Interno de Control de Lagos de Moreno, Jalisco.**  
**H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno 2021-2024**  
**Presente.-**

Por medio de este conducto me dirijo a usted para enviarle un afectuoso saludo, y así mismo aprovecho para hacer llegar de manera adjunta los siguientes reportes ya llenados por esta Dirección:

- Reporte de avance trimestral PROTCI.
- Reporte de avance trimestral PROTAR.

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al teléfono 474 403 1305, en nuestro domicilio calle Hidalgo no.230, col. Centro, Lagos de Moreno, JAL o al correo electrónico [atencionalmigrante@ldm.gob.mx](mailto:atencionalmigrante@ldm.gob.mx).

**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”**

*Giovana Aguiñaga G.*  
**Giovana Aguiñaga Guerrero**

**Encargada de la Dirección de Atención al Migrante**



**ATENCIÓN  
AL MIGRANTE**

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

C.c.p. Archivo  
GAG/dirg



**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL  
2024  
LAGOS DE MORENO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

### DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Atención al Migrante

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

Fecha de elaboración: martes, 2 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	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
02	N/A	01	N/A	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	02	02	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	N/A	N/A



Aguirre  
Cabrera  
Cruz Reyna



**LAGOS DE MORENO**

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

c) Conclusión general respecto a la 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 de 2024** se trabajó en *calendarizar citas a los ciudadanos* que participan en el programa "uniendo familias" y se *giró oficios* de comisión a Tesorería Municipal, así mismo se *giró oficio* a la Dirección de Desarrollo Social para solicitar el préstamo de un vehículo así como un chofer para llevar a las personas a su cita.
- Se trabajó en constante comunicación con la Dirección de Comunicación Social para que realice *la difusión del programa "Uniendo Familias"* a través de los distintos medios de difusión, con la finalidad de que las personas conozcan la información del programa, además de que se siguen entregando unos pequeños folletos para entregar a las personas que se acercan a esta oficina, en los que se describen los tramites que pueden realizar dentro de esta oficina o la información que pudieran requerir para otros trámites generales de migración.
- Se mandó oficio de comisión a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, informando que el personal saldría a la ciudad de Guadalajara y México para acompañar a las personas que tienen su cita al consulado.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

**Dolores Isaura Reyes Gallegos,**  
Secretaría en la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de control interno



**ATENCIÓN AL MIGRANTE**

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

**Giovana Aguiñaga Guerrero,**  
Encargada de Despacho de la Dirección de Atención al Migrante.

