

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
P R E S E N T E .

AT`N. LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA
TITULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Por medio del presente curso reciba un cordial saludo, a su vez a aprovecho la ocasión para remitirle el **SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CRONTROL INTERNO (PROTCI 2024), Y SEGUNDO REPORTE DE AVENCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINSTRACION DE RIESGOS (PROTAR 2024)** de la Sindicatura Municipal, debidamente firmados y sellados para su revisión.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"

I.IC. GILBERTO DELGADO ESQUEDA.
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO-
GDE/jpmis
Ccp: Archivo



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



**LAGOS
DE MORENO**
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Se compromete esta Dependencia es a mandar mediante oficio el manual para su aprobación y posteriormente de dará a conocer a la totalidad de su

Observaciones:

En los meses de abril, mayo y junio esta dependencia trabajo en las actividades siguientes:

- Se remitió por medio del al Área de evaluación y seguimiento los Informes Trimestrales y Mensuales de Actividades de la Sindicatura.
 - Oficio 627/2024, recibido el 08 ocho de mayo del 2024 (se remitió informe mensual enero, febrero, marzo y abril)
 - Oficio 727/2024 recibido el 31 de mayo del 2024(se remitió informe trimestral de enero febrero y marzo)
 - Oficio 799/2024, recibido el 20 veinte de junio del 2024 (se remitió informe mensual del mes de mayo)
 - Se realizaron 1 reunión/ mesa de trabajo de fecha 12 de junio del 2024, la cual se documentó.
 - Se generó un respaldo de información de las computadoras de la Dependencia en disco duro, mismo que se encuentra bajo resguardo del Síndico Municipal.
 - Los expedientes de la dependencia tienen impresa la caratula con la nomenclatura de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio.

ELABORÓ

Lic. Jessica Paola Mejía Sandoval,
Auxiliar Administrativo y Enlace e Control
Interno

APROBÓ

Lic. Gilberto Delgado Esqueda,
Síndico Municipal

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





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Sindicatura

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

Fecha de elaboración: 17 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
03	N/A	01	N/A	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	03	03	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%





LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO

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 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 se trabajó en lo siguiente:

- Se emitieron un total de 33 oficios para requerir a las dependencias información faltante en relación al procedimiento de contrato/convenios.
- Se emitieron un total de 67 oficios solicitando la de información omisa, a usuarios que solicitaron la gestión de trámite de escrituración
- Se emitieron un total de 355 oficios solicitando la documentación necesaria a las Dependencias, para poder darle la continuidad a los términos judiciales correspondientes a los procedimientos legales que se lleven a cabo y así tener una adecuada defensa del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

LIC. JESSICA PAOLA MEJIA SANDOVAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO
A LA SINDICATURA MUNICIPAL

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. GILBERTO DELGADO ESQUEDA
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

