



Lagos de Moreno, Jal.
12 de Julio de 2024
Asunto: el que se indica.
N.O.PG/187/2024

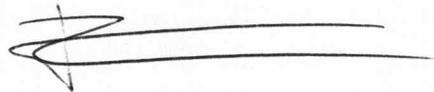
MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para enviarle el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (*PROTCI*) y el Reporte de Avance Trimestral de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (*PROTAR*) del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales correspondiente a los meses Abril, Mayo y Junio de 2024.

Sin más por el momento me despido de Usted, no sin antes agradecerle sus atenciones y quedo a sus órdenes para las orientaciones que haya lugar.

ATENTAMENTE.

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”
“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO,
ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS”



LIC. JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE PLANEACION GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES
ADMINISTRACION 2021-2024



C.c.p. Archivo.

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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Planeación Gubernamental

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

Fecha de elaboración: viernes, 12 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
03	N/A	N/A	2	1

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 <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



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, no se llevó a cabo Sesión del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, ya que no hubo puntos que tratar, por tal motivo no hubo necesidad de mandar invitación para confirmar la asistencia de los miembros que forman parte del Consejo, así mismo se mandó vía correo electrónico la Guía para la elaboración del Plan Institucional a la Dirección de Desarrollo Social y DIF que así lo solicitaron.

No se llevaron reuniones para trabajar en conjunto con el Área de Evaluación y Seguimiento para apoyar a las dependencias que no fueron pertinentes en revisar sus objetivos y poder actualizarlos.

ENLACE DE CONTROL INTERNO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Vanessa De la Cruz

PLANEACIÓN

C. Vanessa Yareli De la Cruz Alva
Auxiliar Administrativo y enlace de Control Interno del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales.

Javier Eduardo Rodríguez López
Encargado del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales.

