



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

15 JUL. 2024

**RECIBIDO**

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

Lagos de Moreno, Jal.  
11 de julio del 2024.  
Asunto: Entrega del Segundo Informe Trimestral.  
NO. EYS243/2024.

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA.  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.  
ADMINISTRACION 2021-2024.  
PRESENTE.-

Por medio del presente me es grato enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para hacerle llegar el segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) de los meses de abril, mayo y junio del 2024.

Sin más por el momento, me despido de usted, no sin antes anticiparle nuestro agradecimiento por sus atenciones.

ATENTAMENTE  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.  
"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"

ING. RUBÉN GARCÍA VÁZQUEZ  
ENCARGADO DEL AREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.



EVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO

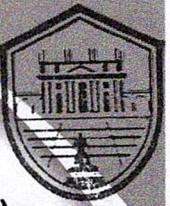
c.c.p.- Archivo.





**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL**

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



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Área de Evaluación y Seguimiento

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

Fecha de elaboración: 11 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
02	1	0	0	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	02	02	100%	0	0

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	NO APLICA	%	NO APLICA	%

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  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**OBSERVACIONES:**

Se informa que en los meses de **enero, febrero y marzo de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se enviaron oficios de requerimiento a las Dependencias omisas en la entrega de Informes de Mensual de Actividades. Por lo que se informa que en el mes de enero de 2024 se realizó la **notificación de 34 dependencias**, y en el mes de febrero de 2024 a **11 dependencias**, con un total de **45 oficios enviados**. Se cuenta con evidencia de acuse de recibido y la evaluación documental.
- Se les notifico por vía telefónica y oficios a las dependencias que tienen obstáculos para la entrega de sus objetivos y metas: en el mes de enero de 2024 se les notifico a un total de **34 dependencias**, y en el mes de febrero de 2024 a un total de **11 dependencias**, se cuenta con evidencia de la evaluación documental de cada mes evaluado.

**ELABORÓ**

**Ing. Rosa María Medina Salazar.**  
Auxiliar Administrativo y Enlace de  
Control Interno.

**AUTORIZÓ**

**Ing. Rubén García Vázquez,**  
Encargado del Área de Evaluación y  
seguimiento.



**EVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

