

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo, ocasión que aprovecho para presentar el **REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)** del trimestre correspondiente a los meses: abril, mayo y junio, los cuales se anexan al presente escrito.

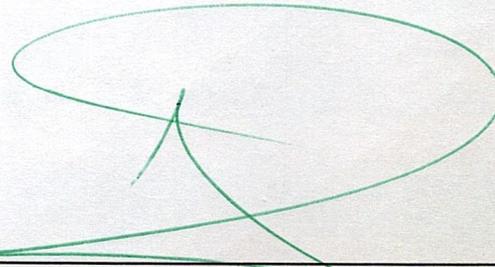
Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes, para cualquier duda o aclaración por medio al enlace asignado.

**ATENTAMENTE:**

**"ADMINISTRACIÓN 2021-2024"**

**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA Y SANROMAN"**

**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO ASI COMO LA  
LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**



**LIC. JOSE DOMINGO LARA LARA**  
**PROCURADOR SOCIAL**

**DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**



**PROCURADURÍA  
SOCIAL**

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

C.C.P.ARCHIVO

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



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Procuraduría Social

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

Fecha de elaboración: 18 de junio 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	N/A	N/A	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)
<b>Segundo</b>	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 CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	%	N/A	100%

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  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**OBSERVACIONES:**

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se **atendió a un total 20 de personas** las cuales, de las cuales **no se presentó queja formal** en la Dependencia;
- Como no hubo queja no fue necesario realizar **acuerdo de improcedencia**.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



---

**Lic. José Carlos Lara Rodríguez, PROCURADURÍA SOCIAL** **José Domingo Lara Lara,**  
Abogado Técnico Auxiliar y Enlace de Control Interno de la Procuraduría Social. Procurador Social.

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONTRIBUYENDO A CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO