

**LAGOS DE MORENO, JALISCO A 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2024**  
**OFICIO NUM PYL/074/AGOSTO/2024**  
**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**


**MAESTRO BENJAMIN PEREZ LUNA**  
**SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE ETICA**  
**Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES;**  
**Y TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**  
**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente oficio le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar la siguiente información:

- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2024.
- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI). ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2024.

Sin otro particular por el momento me despido quedando como su más atento y seguro servidor.

**A T E N T A M E N T E**  
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO EL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA  
LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"  
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"



**C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA**  
**DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**

C.c.p. Archivo



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

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL**

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Padrón y Licencias

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

Fecha de elaboración: 1 de agosto 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
05	01	N/A	02	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	05	05	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%



*Carla Rodríguez*



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

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.

**OBSERVACIONES:**

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

- **No hubo necesidad de solicitar** a la Dirección de Inspección y Vigilancia personal para llevar a **cabo verificaciones a establecimientos en específico**;
- Se **programaron los recorridos a las zonas rurales** para el uso de vehículo, así mismo el llenado de bitácora correspondiente;
- Se entregaron los **“Formatos de Solicitud de Licencia”** a los ciudadanos que así lo solicitaron, para conocer los requisitos para tramitar una licencia;
- **No fue necesario informar** a la Dirección de Inspección y Vigilancia sobre establecimientos que se **detecten con adeudo o sin licencia**;
- Se informa que se recibieron un total de **441 expedientes para giro blanco, 593 expedientes para giro restringido; 44 expedientes ambulantes semifijos** para tramitar licencias/permisos.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO



**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**C. José Francisco Mena Cedillo,**  
Inspector y Enlace de Control Interno de la  
Dirección de Padrón y Licencias.

**PADRÓN Y  
LICENCIAS**

**C. Raúl Vázquez Villanueva,**  
Director de Padrón y Licencias.

