



DIF
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACION 2021-2024
¡CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

29 JUL. 2024
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
DE MORENO



Fed.
12:45

DIRECCION DIF 202/2024

Lagos de Moreno, Jal; a 22 de julio de 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE

ATN'S. LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA
TITULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL

Me dirijo a Usted enviándole un cordial saludo, me sirvo a si mismo de la ocasión para hacerle entrega de los reportes trimestrales de los meses de abril mayo y junio, solicitados por su dependencia tales como el **Programa de Trabajo y Control Interno (PROTCI)**, y el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)** del año en curso.

Sin otro en particular me despido no sin antes agradecerle sus atenciones al presente quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

¡Saludos cordiales!

ATENTAMENTE
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACION 2021-2024
¡CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!

C. ITHZEL DANAE LARA MARTINEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: DIF municipal

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

Fecha de elaboración: 22 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 |
| 10 | 07 | N/A | 01 | 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 | 10 | 10 | 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% |
| 0 | 0 | 0 |

| 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 | 0% |

- 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:



LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO

- Durante el trimestre se recibieron un total de 369 solicitudes de apoyo en el DIF municipal, por lo cual se procedió a realizar **estudio socioeconómico** para determinar si la persona es vulnerable, por lo que se entregó un total de 261 apoyos, de dicha actividad se tiene en físico los estudios socioeconómicos, así como los acuses de entrega de los apoyos;
- Se estuvieron **impartiendo un total de talleres 6**, a los cuales están inscritas un total de 77 personas, así mismo se les dio difusión a dichos talleres a través de Redes Sociales oficiales de la institución y por trípticos.
- Durante el trimestre se estuvieron **recibiendo y entregando productos alimentarios**, así que se cuenta con acuses de entrega de los productos y la lista de los beneficiarios;
- Se dio **atención psicológica** a un total de **180 personas**, asimismo un total de **30 personas** se les **reagendo su cita**, de dicha actividad se cuenta con Agenda física actualizada y a Bitácora de Registro;
- Se llevaron a cabo un total de **revisiones 11 aleatorias** a través de visitas domiciliarias para corroborar que la información brindada para el estudio socioeconómico sea verídica, de dicha actividad se cuenta con el formato de investigación de campo respecto a los estudios socioeconómicos;
- Se difundió a través de Redes sociales oficiales de la institución a la sociedad los requisitos para poder otorgar la **constancia prematrimonial**, durante el trimestre se solicitaron y expidieron un total de 120 constancias **prematrimoniales**, por lo que se cuenta con el control de los folios;
- Se llevaron un total de **8 registros extemporáneos de menores** que fueron solicitados por padres/tutores, para que estos puedan ser reconocidos legalmente ante el Registro Civil.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. URIEL MORALES LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ENLACE DE
CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. ITHZEL DANAÉ LARA MARTÍNEZ
DIRECTORA DE SMDIF LAGOS.



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA
CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!

