



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



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Jalisco
12/8

R 23 JUL. 2024
RECIBIDO

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

ENTIDAD MUNICIPAL: JUZGADO MUNICIPAL
LAGOS DE MORENO, JALISCO; 19 DE JULIO DE 2024
OFICIO NÚMERO: JUZ/1197/2024
ASUNTO: SE ENVIA SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
DE PROTCI Y PROTAR

LICENCIADA MADELEY ORNELAS PIÑA
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envié un cordial saludo y le adjunto los segundos informes trimestrales, correspondientes a:

- Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE,

*"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"
"2024, AÑO DE BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO,
ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"*

LICENCIADO LISANDRO ISRAEL DAMIÁN CARDONA
JUEZ MUNICIPAL

c.c.p.



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Juzgado Municipal

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

Fecha de elaboración: 18 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
05	N/A	N/A	N/A	05

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	N/A	N/A

- 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:
- 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.

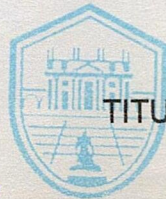
OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de abril, mayo y junio de 2024, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se dio una capacitación al personal auxiliar de la dependencia, con el tema de “Búsqueda y Consulta de Normatividad” en las páginas oficiales de gobierno para que se encuentren actualizados respecto a calificar y sancionar adecuadamente infracciones, de esta actividad se tiene una lista de asistencia en un expediente físico en la Dependencia.
- Se dio atención a un total **959** cobros de infracciones, de las cuales se dio el visto bueno a las sanciones impuestas de conformidad con el tabulador establecido para tal efecto.
- El día 17 de mayo de 2024, se realizó una Junta de Avenencia derivada de un citatorio.
- No se solicitó asistencia técnica a la Dirección de Informática e Innovación Gubernamental, por errores presentados con el sistema de cobro de esta Dependencia.
- Por último, se informa que los equipos de cómputo no presentaron fallas.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

LICENCIADA SARA EDITH REYNOSO REYES
SECRETARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL



JUZGADO MUNICIPAL

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LICENCIADO LISANDRO ISRAEL DAMIAN CARDONA
JUEZ MUNICIPAL

