



Lagos de Moreno, Jal.
28 de octubre del 2024.
Asunto: Entrega del tercer Informe Trimestral.
NO. EYS27/2024.

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027.
PRESENTE.-**

Por medio del presente me es grato enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para hacerle llegar el tercer 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 julio, agosto y septiembre 2024.

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

**ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2024-2027.**

“200 Años del Natalicio del Padre Agustín Rivera”
“2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, Así Como de la Libertad y Soberanía de los Estados”


**LIC. ANAHÍ ESPINOSA MACIAS
ENCARGADA DEL ÁREA DE 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: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: 25 de octubre 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)
Tercero	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	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:

N/A





**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

- 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.**
N/A

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de julio, agosto y septiembre 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 julio se realizó la **notificación de 15 dependencias**, y en el mes de agosto a **14 dependencias**, con un total de **29 oficios enviados**. Se cuenta con evidencia de acuse de recibido y la evaluación documental.
- Se les notifico por oficio a las dependencias que tienen obstáculos para la entrega de sus objetivos y metas: en julio a **6 dependencias**, en el mes de agosto **15 dependencias**, se cuenta con evidencia de la evaluación documental de cada mes evaluado.

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Anahí Espínosa Macías,
Encargado del Área de Evaluación y
seguimiento.



**EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

