



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



ORGANO INTERNO DE CONTROL

25 OCT. 2024

**RECIBIDO**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

*Fal*  
*01:15*

**LAGOS DE MORENO, JAL.**  
**ALUMBRADO PÚBLICO**  
**A 23 DE OCTUBRE DE 2024**  
**OFICIO: PML/402.1/2024/ALP/273**

**MTRO. BENMJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**PRESENTE.**

*Por medio de la presente y de la manera más atenta le envío un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa De Trabajo De Control Interno (PROTCI) y el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa De Trabajo De Administración De Riesgos (PROTAR).*

*Sin más por el momento, quedo de usted a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.*

**ATENTAMENTE**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**  
**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"**  
**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI**  
**COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**

**C. LUIS DANIEL REYES PEREZ**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO**



**D. ALUMBRADO PÚBLICO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

C.P ARCHIVO.  
LDRP/mmgs



LAGOS DE MORENO  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

9 PALACIO MUNICIPAL  
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400  
Lagos de Moreno, Jalisco.  
www.ldm.gob.mx



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



**SECRETARÍA TÉCNICA**  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
LAGOS DE MORENO

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

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:** Dirección de Alumbrado Público

**TRIMESTRE QUE SE REPORTA:** Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

**Fecha de elaboración:** miércoles, 23 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	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
03	01	N/A	01	01

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	03	03	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 <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado



LAGOS DE MORENO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

9 PALACIO MUNICIPAL  
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
Juárez esq. Francisco González León 5/N Zona Centro, C.P. 47400  
Lagos de Moreno, Jalisco.  
www.ldm.gob.mx



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:

N/A

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

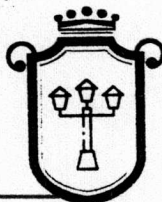
**Observaciones:**

Se informa que, en los meses de **julio, agosto, septiembre del 2024**, esta Dependencia realizó las actividades siguientes;

- Se recibieron **1670 reportes** en este trimestre de parte de la ciudadanía, de los cuales se atendieron en su totalidad, estos se encuentran foliados en *una base de datos* de la dependencia;
- Se atendió la cantidad de **1** en relación a atender redes de alumbrado público banalizadas, estos reportes también se encuentran foliados en una base de datos de la dependencia;
- Se gestionaron un total de **18 requerimientos** de material a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría para llevar a cabo mantenimiento de alumbrado público, de las cuales se surtieron requerimientos, quedando **2 pendientes** por surtir, estos se encuentran en un expediente físico con los vales de salida del almacén.

AUTORIZÓ

C. Luis Daniel Reyes Pérez  
Director de alumbrado Público.



ELABORÓ

C. José Fernando Ramírez Villalobos  
Enlace.

**ALUMBRADO  
PÚBLICO**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

