



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

29 OCT. 2024 | *for 11:45*  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

**PROCEDENCIA:** DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

**OFICIO:** I.YV.014/2024.

**ASUNTO:** REMITIR INFORME TRIMESTRAL

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**PRESENTE:**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y aprovecho este conducto para hacerle llegar el segundo informe trimestral de los programas: PROTAR y PROTCI, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2024; En los que esta dirección ha estado trabajando en seguimiento a los programas y al diagnóstico de evaluación de Control Interno.

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes hacerle saber que quedo como su muy atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE:**

**"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"**  
**LAGOS DE MORENO, JALISCO, A 29 DE OCTUBRE DEL 2024.**

*[Handwritten Signature]*

**C. ALEJANDRO ROMO LOPEZ**

**DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEL AYUNTAMIENTO.  
CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027.**



**INSPECCIÓN  
Y VIGILANCIA**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

C.C.P. ARCHIVO



LAGOS  
DE MORENO  
PATRIMONIO  
CULTURAL DE  
LA HUMANIDAD



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Inspección y Vigilancia

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

Fecha de elaboración: 28 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
05	02	N/A	N/A	03

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	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:  
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





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

### OBSERVACIONES:


Se informa que en los meses de julio, agosto y septiembre del 2024 se trabajó en lo siguiente:

- Se realizaron inspecciones al comercio establecido para verificar que tengan la licencia de funcionamiento y que la misma este vigente al año en curso, por lo que se le informa que se realizaron 4 notificaciones por falta de licencia, 1 notificación por uso indebido de licencia y 2 notificaciones por falta de refrendo.
- Se realizaron las inspecciones en los vehículos de la dirección, no requiriendo el préstamo de unidades vehiculares a otras áreas del ayuntamiento.
- Se elaboraron y fueron enviados vía oficio a Coordinación General de Administración 7 roles de trabajo, de fechas:
  - 01 de julio del 2024.
  - 15 de julio del 2024.
  - 29 de julio del 2024.
  - 12 de agosto del 2024.
  - 26 de agosto del 2024.
  - 11 de septiembre del 2024.
  - 23 de septiembre del 2024.
- En las inspecciones realizadas no fue necesaria la clausura de establecimientos.
- Se trabajó en inspeccionar el comercio y realizar clausuras sin la necesidad de solicitar el auxilio de Seguridad pública.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO




**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

  
**C. Carolina Paula Pedroza Torres**  
Enlace de Control Interno de la Dirección  
de Inspección y Vigilancia

**INSPECCIÓN  
Y VIGILANCIA**

AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

  
**G. Alejandro Romo Lopez**  
Director de Inspección y Vigilancia



**LAGOS DE  
MORENO**  
PUEBLO MÁGICO



**LAGOS  
DE MORENO**  
PATRIMONIO  
CULTURAL DE  
LA HUMANIDAD