



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Órgano Interno de Control

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

Fecha de elaboración: 21 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
22	10	01	02	09

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	15	15	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	NO APLICA	%	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:  
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 **julio, agosto y septiembre de 2024**, se trabajó en lo siguiente:

**Titular del Órgano Interno de Control:**

- Se fiscalizaron un total de **370 facturas** recibidas en el OIC.
- Se calendarizaron **02 fechas para cierres de instrucción** de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.





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

**Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control:**

- Se emitieron **06 requerimientos** a las Dependencias y Entidades omisas en entregar su 2º Reporte de Avance Trimestral del PROTCI 2024 y PROTAR 2024 correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2024.
- Se rubricaron un total de **61 Reportes de Avance Trimestral del PROTCI y 60 Reportes de Avance Trimestral del PROTAR para 2024 de los meses de abril, mayo y junio de 2024**, que se recibieron de las Dependencias y Entidades, una vez que fue revisada y/o corregida la información de los mismos.
- Se impartieron un total de **14 asesorías personalizadas** a las Dependencias que así lo solicitaron, además se atendieron todas las asesorías telefónicas recibidas.

**Dirección de Auditoría Gubernamental:**

- Las auditorias y visitas de inspección se trabajaron de conformidad con el calendario programático, por lo que se concluyeron **04 auditorías y 02 visitas de inspección**.

**Dirección de Denuncias:**

- Se solicitó por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental que se coordinaran **actos de entrega recepción por cambio de titulares en las Dependencias**, por lo que se levantaron **11 actas de procedimientos de entrega-recepción programados**.
- Se informa que la **plataforma de las Declaraciones Patrimoniales** no presento fallas en su funcionamiento, motivo por el cual no se solicitó apoyo a la Dirección de Informática.
- Se emitieron y notificaron **49 requerimientos** a personas omisas en presentar su declaración patrimonial
- Se recibieron **08 denuncias** de las cuales se emitió **01 acuerdo de inicio de investigación y 04 se archivaron por falta de elementos y 03 se continúan analizando y estudiando**.

**Dirección de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas:**

- Se calendarizaron las fechas para emitir acuerdos de término y notificaciones de los **Procedimientos de Responsabilidad Administrativa** por lo que se informa que se realizaron:
  - 09 acuerdos de Recepción y Admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
  - 07 emplazamientos.
  - 07 desahogos de audiencia inicial.
  - 03 acuerdos de admisión y desahogo de pruebas.
  - 01 acuerdo de apertura de periodo de alegatos.
  - 03 notificaciones de resoluciones.

Se supervisó que la totalidad de actuaciones de los **Procedimientos de Responsabilidad Administrativa se realizaran de conformidad con la legislación aplicable**, por lo que se sellaron y firmaron todos los documentos de los expedientes, una vez que fueron revisados por la persona que intervino en los mismos.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA,**  
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA  
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

