

**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
<b>22</b>	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.



**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