



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL
01 NOV. 2024 | *Fat 12:15*
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA: SINDICATURA
FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2024
OFICIO No.184/2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
P R E S E N T E.

AT`N. LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA
TITULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Por medio del presente ocurso reciba un cordial saludo, a su vez a aprovecho la ocasión para remitirle el **TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI 2024), Y TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR 2024)** de la Sindicatura Municipal, debidamente firmados y sellados para su revisión.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

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

Amendoza
LIC. ADAN MENDOZA MEDINA.

SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO-



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

Ccp. Archivo





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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Sindicatura

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

Fecha de elaboración: 30 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
03	N/A	1	N/A	2

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 CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado



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

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

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 de 2024 de se trabajó en lo siguiente:

- Se emitieron un total de 26 oficios para requerir a las dependencias información faltante en relación al procedimiento de contrato/convenios;
- Se emitieron un total de 67 oficios solicitando la información omisa, a usuarios que solicitaron la gestión de trámite de escrituración
- Se emitieron un total de 349 oficios solicitando la documentación necesaria a las Dependencias, para poder darle la continuidad a los términos judiciales correspondientes a los procedimientos legales que se llevan a cabo y así tener una adecuada defensa del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Jessica Paola Mejía Sandoval
Auxiliar Administrativo Adscrito a la
Sindicatura Municipal.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Lic. Adán Mendoza Medina
Síndico Municipal



SINDICAT'
H. AYUNTAMIENTO 2024
LAGOS DE MORENO