



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO DE CONTROL

01 NOV. 2024

RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

Fat'
02:25

ASUNTO: El que se indica
OFICIO JFSS/22/2024

30 de Octubre del 2024, Lagos de Moreno, Jal.

MTRO. BENJAMÍN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo, ocasión misma que aprovecho para hacer entrega del tercer informe trimestral de trabajo que corresponde a julio, agosto y septiembre.

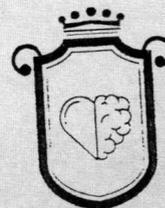
- Programa de Trabajo de Administración De Riesgos (PROTAR)
- Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus ordenes por cualquier duda o aclaración.

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"

LIC. ERIKA GALVÁN HERNÁNDEZ
JEFATURA DE FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.



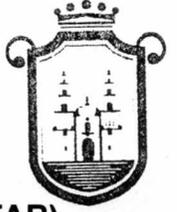
JEFATURA DE FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

C.c.p. archivo
Anexo informes



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



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Formación en Salud Sexual

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
04	01	N/A	01	02

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	04	04	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	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



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

OBSERVACIONES:

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

- Se llevaron a cabo **un total de 12 platicas/talleres presenciales de Salud Sexual y Prevención de ITS** a la población en general, así como a la población clave y en riesgo siguientes:
 - ✓ Centro Educativo Miguel Leandro Guerra (Preparatoria)
 - ✓ Empresa BACHOCO
 - ✓ Incubadora BACHOCO
 - ✓ Jardín de los Constituyentes
 - ✓ Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento
 - ✓ Dirección de Diversidad Sexual
 - ✓ Biblioteca María Soiné de Helguera
- **Se aplicaron un total de 334 pruebas de rápidas de VIH, SIFILIS Y VIRUS DEL HEPATITIS C.**
 - ✓ Obteniendo un total de **3 positivos a VIH.**
- Se llevo a cabo la **Semana de la Salud** con la participación de la Jefatura de Formación en Salud Sexual el día 16 de agosto de 2024;
- Se llevo el **3er Congreso Estatal de Actualización sobre VIH-SIDA-ITS** los días 21, 22 y 23 de agosto de 2024;
- Se otorgo una **entrevista a la radiodifusora LA KEBUENA** el día 08 de agosto de 2024.
- Se llevo a cabo la sesión de **COMUSA**, el día 23 de agosto de 2024.
- Se llevo a cabo una **Feria de Salud en Conmemoración por el Día Estatal de la Salud Sexual** el día 04 de septiembre de 2024.
- Se otorgo una **entrevista vía telefónica a RADIO UNIVERSIDAD** el día 18 de septiembre de 2024.
- Se hizo **entrega de un total de 1889 condones** masculinos y femeninos.
- Se dio **atención psicológica y seguimiento a 81 pacientes** de la población en riesgo y general.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Alma Bibiana López Alba,
Enlace de Control Interno de Jefatura de
Formación en Salud Sexual.



Lic. Erika Galván Hernández,
Encargada de la Jefatura de Formación en
Salud Sexual.

JEFATURA DE
FORMACION EN SALUD SEXUAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO