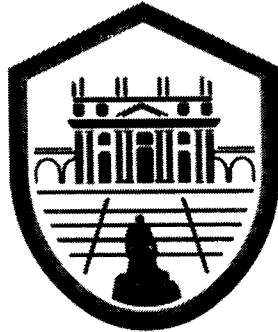


**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

CONSULTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- 1. Acta estenográfica de la cuarta sesión ordinaria del Comité de fecha 20 de marzo de 2024;**
- 2. Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) presentados por las Dependencias y Entidades correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024;**
- 3. Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) presentados por las Dependencias y Entidades correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024;**
- 4. Informe de Cumplimiento en la entrega de los Reportes de Avance Trimestral (RAT) Del PROTCI 2024 Y PROTAR 2024;**

LIGAS PARA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS:

- Acta estenográfica de la **cuarta sesión ordinaria** del Comité de fecha 20 de marzo de 2024:
<https://contralorialagos.gob.mx/comite-de-control-interno-y-administracion-de-riesgos/#4-42-cuarta-sesion-ordinaria-de-fecha-20-de-marzo-de-2024>
- **Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)** presentados por las Dependencias y Entidades correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024:
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-57-primer-trimestre-2024-enero-febrero-y-marzo-reportes-de-avance-trimestral-rat-del-protci-2024-1>
- **Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)** presentados por las Dependencias y Entidades correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024:
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-62-primer-trimestre-2024-enero-febrero-y-marzo>
- **Informe de Cumplimiento** en la entrega de los Reportes de Avance Trimestral (RAT) Del PROTCI 2024 Y PROTAR 2024:
<https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-50-informe-de-cumplimiento-en-la-entrega-del-rat-del-protci-y-protar-2024>

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten signature

Handwritten scribbles

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

La presente hoja de firmas, acredita los documentos aprobados en la **Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos** del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, llevada a cabo el día **martes 28 de mayo de 2024**, mismos que se encuentran publicados en la página web del Órgano Interno de Control www.contralorialagos.gob.mx; <https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-34-control-interno-2024>.

PRESIDENTA DEL COMITÉ



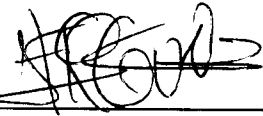
Lic. María de Lourdes Wario Padilla,
Presidenta Municipal Interina

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ




Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control

VOCALES DEL COMITÉ:

PA 

L.C.P. Juan Carlos Palomino Saucedá,
Encargado de Hacienda Municipal


P.A. Irving Jonathan Cedillo Azela

C. Luis Daniel Reyes Pérez
Jefe de Gabinete.




Lic. Isaías Domínguez Ortiz,
Comisario de Seguridad Ciudadana



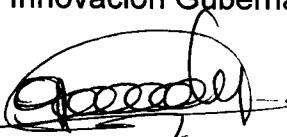
C. José de Jesús Guevara Cortez
Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.



C. Martín Cedillo Facio,
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental

PA 
Lic. Gilberto Enríquez Hernández

Lic. Gilberto Enríquez Hernández,
Coordinador General de Desarrollo Económico

PA 
Ing. Octavio González Torres,
Coordinador General de Construcción a la Comunidad

PA 
D.A.H. Marcos Rafael Torres Ballesteros,
Director de Ordenamiento del Territorio

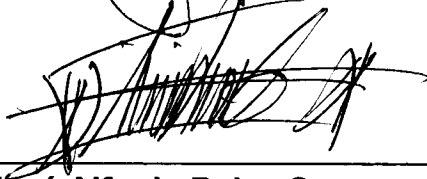
La presente hoja de firmas, acredita los documentos aprobados en la **Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos** del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, llevada a cabo el día **martes 28 de mayo de 2024**, mismos que se encuentran publicados en la página web del Órgano Interno de Control **www.contralorialagos.gob.mx**; **https://contralorialagos.gob.mx/control-interno-2/#5-34-control-interno-2024**.



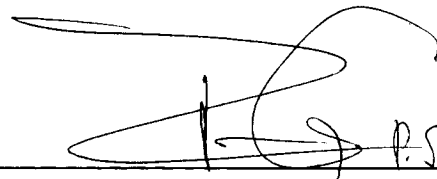
Ing. Fabricio Larios Muñoz,
Director de Obras Públicas



Mtro. José Israel Gómez Alonso
Coordinador General de Archivo Municipal



Lic. José Alfredo Rojas Guerrero,
Encargado de despacho de la Dirección del
DIF



C. Francisco Javier Lara Ramos,
Director del Patronato de la Feria