



**LAGOS**  
DE MORENO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Evaluación y Seguimiento

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: viernes, 31 de marzo de 2023

- 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	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
03	02	N/A	N/A	01

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)
Primero	03	02	66.66%	N/A	1

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 <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Que no se cuente con personal suficiente para realizar el demás trabajo de campo tal como encuestas a la ciudadanía, visitas a las	0%	30/06/2023	100%





LAGOS DE MORENO

Dependencias para verificar el cumplimiento de metas, objetivos y entrevistas.

--	--	--	--

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:  
Falta de personal para realizar trabajo en campo.

c) Conclusión general respecto a la 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.

Se solicitará a la Coordinación General personal para realizar trabajo de campo tal como encuestas a la ciudadanía, visitas a las Dependencias para verificar el cumplimiento de metas, objetivos y entrevistas.

**Observaciones:**

Durante los meses de enero, febrero y marzo esta área solicitó por medio del grupo de whatsapp la entrega de los informes de actividades, mencionándoles la fecha límite de entrega, así mismo se comunicó por teléfono con las dependencias que no entregaron su informe a tiempo para conocer sus obstáculos de cumplimiento.

**ELABORÓ**

**APROBÓ**

**ING. Rosa María Medina Salazar,**  
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno.

**ING. Rubén García Vázquez,**  
Encargado del Área de Evaluación y Seguimiento.



**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

