



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Aseo Público

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

Fecha de elaboración: martes, 4 de abril 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
05	N/A	N/A	3	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)
Primero	05	05	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 <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	N/A	N/A	N/A





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2007-2014
N/A

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:

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.

N/A

Observaciones:

En los meses de enero, febrero y marzo se realizaron las actividades siguientes:

- Se solicitó mediante oficio al área de vehículos los traslados y reparación de las unidades de recolección que presentaron fallas, así mismo se informó al seguro de los vehículos, de esta actividad se cuenta con un expediente físico a través de una carpeta con la documentación mencionada.
- No se detectaron basureros clandestinos en la ciudad, no hubo necesidad de levantar acta para aplicar el protocolo del manejo de residuos, sin embargo se trabajó en el formato de Acta Circunstanciada, asimismo en la supervisión física al territorio municipal.
- Se dio aviso verbal a través de personal de la dirección, a las zonas afectadas por el cierre de vialidades, con la finalidad de comunicar el punto de recolección de la basura.
- Se estableció el rol de personal para las zonas y calles con mayor suciedad/basura por motivo de festividades con la finalidad que se lleve en tiempo y forma de esta actividad se cuenta con una bitácora del registro del personal.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Jorge Adrián Moreno Clemente,
Enlace de Control Interno de la Dirección de
Aseo Público.



C. Alberto Reyes Pérez,
Director de Aseo Público

