

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Parques y Jardines

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

Fecha de elaboración: viernes, 2 de junio de 2023

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

- 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
8	N/A	N/A	7	1

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	8	8	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



LA
DE
M. AYU

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	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:

N/A

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:

Se informa que en los meses de enero, febrero y marzo esta dependencia en relación con lo programado en el PROTAR se realizó las actividades siguientes:

- Se implementó una bitácora de registros y seguimiento de los reportes realizados por parte de la ciudadanía, en la cual se incluye la fecha, hora, lugar del reporte para darle seguimiento, de la cual se informa que se registraron 589 repotes.
- Se asignó personal de la dependencia para que realizara mantenimiento constante a las áreas verdes de la ciudad, de esta actividad se tiene como evidencia, lista con los nombres del personal que le corresponde a dar el mantenimiento.
- Se realizó una capacitación al personal en relación al uso y manejo de herramientas para llevar a cabo la poda o derribo de árboles en diferente altura, de esta actividad se tiene como evidencia una lista de asistencia firmada por el personal que tomo la capacitación.
- Se tiene evidencia fotográfica mensual de las actividades de poda de áreas verdes.
- Se cuenta con un expediente físico con las requisiciones y vales de salida del almacén de los insumos solicitados por la dirección par llevan a cabo las actividades programadas en la dirección.
- Se cuenta con evidencia física y digital a través un expediente que contienen las "guías de los vales de donación de árboles" solicitados por la ciudadanía.
- Se informa que se realizó difusión del "programa de donación de árboles" a través de la red social Facebook.
- Se informa que no se recibió en la dirección solicitud de la reforestación de áreas verdes, así mismo no se le dio seguimiento al programa permanente de reforestación de las zonas integrantes.





LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Lucía Elizabeth Guevara Soto,
Auxiliar Administrativo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Leopoldo Centeno Romero,
Director de Parques y Jardines



**D. PARQUES Y
JARDINES**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

