



LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
MAY 24 2023
CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Agencias y Delegaciones

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

Fecha de elaboración: lunes, 29 de mayo 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
04	N/A	N/A	2	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	4	4	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	N/A





LAGOS DE MORENO

b) En 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
<ul style="list-style-type: none"> • En los meses de enero, febrero y marzo la Dependencia envió circulares informativos a las agencias y delegaciones de las localidades rurales , para que los delegados recaben información de las personas que viven ahí, y estos estén en condiciones de participar en los programas sociales; • Se informa que se actualizaron los criterios para la selección de Agentes y Delegados de las localidades rurales a través de la Secretaría General; • Se informa que mensualmente se llevaron a cabo reuniones con los promotores agentes y delegados de las localidades rurales, para tratar asuntos administrativos e informativos, de las cuales se cuenta con minutas de trabajo y listas de asistencia; • Se difundió información respecto a los Programas Sociales a las distintas localidades rurales de esta actividad se cuenta con oficios de información, solicitudes de la ciudadanía y acuses de recibido.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Andrea Daniela Martínez,
Auxiliar Administrativo


C. Luis Antonio Mina Echeverría,
Director de Agencias y Delegaciones.

AGENCIAS Y DELEGACIONES

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

