



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2023

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Catastro

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

M. AYUNTAMIENTO 2021-2023
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

Fecha de elaboración: martes, 30 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
05	1	1	2	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	5	5	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
H. AYUNTAMIENTO 1924-2024

b) **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
<p>Se reporta que en los meses de enero, febrero y marzo esta Dependencia realizó las actividades en relación al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se mandó personal a hacer levantamientos y supervisiones físicas a las zonas que no están registradas, para subsanar la petición de algún usuario, y hacer la marcación de la cartografía, de esta actividad se tiene como evidencia se tiene la ficha técnica de la actividad realizada. • <u>No se ha hecho la solicitud de la actualización y mantenimiento del Sistema Catastral</u> a la Dirección de Informática Gubernamental, en virtud de que este excede el monto en la partida presupuestaria de la <u>Dependencia</u>, se informa que se tiene acomodados los expedientes de la dirección con la caratula del cuadro de clasificación archivística de conformidad en la materia de Archivo, para poder realizar búsquedas con mayor eficacia. • Se le informa a la Hacienda Municipal el movimiento catastral que generan ingresos a la dependencia a través de los Boucher de los cortes de las 3 cajas de la dirección. • Se capacito a personal de la dependencia en Materia de Transmisiones Patrimoniales y Certificado Catastrales, de esta actividad se cuenta con lista de asistencia de la capacitación.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


Fanny Noemí Murguía Lara,
 Auxiliar Administrativo


Lic. Elia Fabiola Flores Jiménez,
 Directora de Catastro

