



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

AVANCE TRIMESTRAL 2023
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 Ordenamiento al Territorio

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

Fecha de elaboración: viernes, 30 de junio 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	01	01	N/A	02

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	04	100%	N/A	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

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
MAY 21 2023
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

9 PALACIO MUNICIPAL
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LA CIUDAD DEL FUTURO



LAGOS
DE
MORENO

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

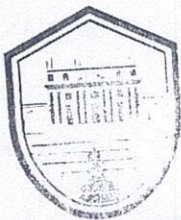
b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:
N/A

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 realizó las actividades siguientes:

- Se tiene los “programas mensuales” de los inspectores que se designan para cubrir la mayor parte del municipio con la finalidad de supervisar que las construcciones/edificaciones que cuenten con licencia vigente, así mismo en estos programas se plasma el rol del personal que va a supervisar las diferentes zonas de la ciudad.
- Se revisa que los interesados en la expedición de licencias de construcción presenten los formatos requeridos debidamente para poder recibirle y comenzar su trámite;
- Al detectar edificaciones/construcciones que estén operando sin licencia correspondiente y se le notifica que se regule la situación de manera inmediata, si se detecta que hacen caso omiso, se procede la clausura del lugar levantamiento el acta respectiva y se coloca el sello correspondiente de esta actividad se cuenta con las Actas de Clausura y evidencia fotográfica.



ELABORÓ



APROBÓ

**ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO**

Arq. Jorge Alberto Ramírez Tapia,
Subdirector de Ordenamiento del Territorio y
Enlace de Control Interno

**ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO**

D.A. H. Marco Torres Ballesteros,
Director de Ordenamiento al Territorio

