



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Obras Públicas

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

Fecha de elaboración: viernes, 23 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
06	01	0	0	05

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	06	05	83.33%	0	01

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%
0	0	0

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitaciones que se deben brindar a los supervisores y residentes de obra,	0%	30/06/2023	100%





LA
DE
M. AYU

calendarizando las fechas en que se deberán llevar a cabo y definir el tema que se deberá impartir.

--	--	--

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:

No se precisó el temario para ejecutar capacitaciones por motivo de las actividades ya programadas dentro de la Dependencia.

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.

Esta Dirección se compromete a elaborar un programa de capacitación enfocado a los supervisores y residentes de obra para reforzar aquellos temas en relación a la supervisión de obras de calidad, por lo cual se calendarizaran las fechas en las que se deberán llevar a cabo.

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se realizó lo siguiente:

- Se elaboró y dio seguimiento al Programa Trimestral de Suministros para contar los materiales necesarios y suficientes para el mantenimiento de la infraestructura, por lo que se giraron las requisiciones a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría.
- Se remitió al Área de Proyectos toda aquella documentación recibida para la integración de los proyectos ejecutivos de obras.
- Se emitieron oficios para requerir información faltante para la integración de expedientes de obra.
- Se dio seguimiento permanente al check list de la documentación que integra cada expediente de obra.
- Se designaron un total de 10 residentes de obra pública, a través de oficio de designación.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Horacio Pedroza Olmeda

Fabricio Larios Muñoz

ARQ. HORACIO PEDROZA OLMEDA
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS



ING. FABRICIO LARIOS MUÑOZ,
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

