



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2012

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Adquisiciones y Proveduría

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

Fecha de elaboración: martes, 27 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
4	N/A	2	1	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	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





LAGOS
DE MORENO

AYUNTAMIENTO 2021-2024

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 las acciones a tomar para cumplir con los objetivos y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

N/A

OBSERVACIONES:

En el trimestre de enero, febrero y marzo esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Mediante una circular se informó a las dependencias que al momento de realizar su requisición que especifiquen las características de los productos/insumos, así mismo se revisa el contenido de las requisiciones recibidas antes de proceder a realizar la compra, en caso de detectar alguna omisión en las especificaciones, se retorna a la dependencia para que se entregue correctamente.
- Se hace el llenado de la bitácora de las entradas y salidas de los insumos/productos entregados, recabando la firma de la persona que recibe, como evidencia se cuenta de manera física con los vales de salida del almacén.
- Se informa que se solicitó a las dependencias a través de una circular su programa anual de adquisiciones, como evidencia se cuenta con los formatos del PAAAS de las dependencias en digital.
- Se cuenta con el padrón de proveedores actualizado, el cual se encuentra vigente en el portal de transparencia del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. DANIEL ENRIQUEZ HERNANDEZ,
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y
PROVEEDURIA



**PROVEEDURIA Y
ADQUISICIONES**

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

C. JUAN MANUEL LUNA VELOZ,
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y
PROVEEDURIA

