



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
AV. CONSTITUCIONALES S/N. ZONA CENTRO. CP. 42400
LAGOS DE MORENO, JALISCO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Policía Vial

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

Fecha de elaboración: lunes, 3 de abril 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	0	0	02	03

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	05	05	100%	0	0

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	No aplica.	%	no aplica	100%





LAGOS DE MORENO

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 aplica.

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 en relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

No aplica

OBSERVACIONES:

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

- Se revisó contantemente la señalética colocada en vialidades primarias y cuando se detectó que se encontraban dañadas, deterioradas o que se las robaron, se realizó los reportes correspondientes directamente al Director, vía watsapp, sin embargo visto la necesidad esta Dependencia se compromete a generar evidencia de los reportes.
- Se informa que se recibieron 07 reportes de semáforos descompuestos o fuera de servicio, los cuales fueron atendidos en el momento.
- En cada turno se realizan platicas/capacitaciones en orden cerrado en las cuales se ven problemáticas, obstáculos, el llenado correcto de formatos, entre otros temas inherentes al encargo de policía vial.
- Se realizó la búsqueda y corroboración de datos con fuentes como el de adeudo vehicular, REPUVE, entre otras, como evidencia se tienen las solicitudes de las autoridades que requirieron la información o, en su caso, de la ciudadanía que lo solicito.
- Se atendieron un total de 185 hechos de tránsito terrestre durante los meses reportados.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.A. Juan Ramón González López,
Técnico Administrativo y
Enlace de Control Interno de Policía Vial.



C. Fabricio Gallardo Villalobos,
Director de Policía Vial.

