



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Registro Civil

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: 1° Informe correspondiente a los meses de abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: miércoles, 5 de julio 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
03	02	N/A	N/A	01

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	03	02	66.66%	N/A	1

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

Fernando





LAGOS
DE

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Establecer un rol de guardias del personal que atiende a los usuarios para que en todo momento exista personal que pueda recibir y atender a la ciudadanía.	0%	30/09/2023	100%

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:

El rol de guardias se llevó a cabo de manera verbal mas no se formalizo con un documento físico.

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:

La dependencia se compromete a implementar un rol de guardias de manera física, dándolo a conocer mediante oficio a todo el personal

Observaciones:

Se informa que en los meses de abril, mayo y junio en la dependencia se trabajó en las siguientes actividades:

- No hubo necesidad de levantar actas circunstanciadas ni hacerle del conocimiento al área informática correspondiente ya que no hubo fallas en el sistema durante el trimestre en mención.
- No hubo necesidad de solicitar mediante oficio vehículos a otras dependencias para trasladarse al hospital a realizar registros de nacimiento, ya que se resolvió de manera interna con el apoyo de traslado al hospital con vehículos proporcionados por el ciudadano.

ENLACE DE CONTROL INTERNO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Adriana María Martínez Magaña
Secretaria- Enlace de Control Interno



José Francisco Barrientos Muñoz
Director del Registro Civil

REGISTRO CIVIL
(Sello oficial)

