



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)

