



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Parques y Jardines

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: miércoles, 12 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
8	N/A	N/A	7	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)
Segundo	8	8	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





LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	N/A	N/A	N/A

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

N/A

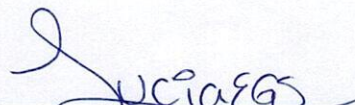
Observaciones:

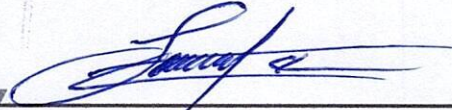
Se informa que en los meses de abril, mayo y junio esta dependencia en relación con lo programado en el PROTAR se realizó las actividades siguientes:

- Se implementó una bitácora de registros y seguimiento de los reportes realizados por parte de la ciudadanía, en la cual se incluye la fecha, hora, lugar del reporte para darle seguimiento, de la cual se informa que se registraron 109 repostes.
- Se asignó personal de la dependencia para que realizara mantenimiento constante a las áreas verdes de la ciudad.
- Se informa que el día 21 de abril, se llevó a cabo una "Capacitación" al personal en relación al uso y manejo de herramientas para llevar a cabo la poda o derribo de árboles en diferente altura, de esta actividad se tiene como evidencia fotografías;
- Se tiene evidencia fotográfica mensual de las actividades de poda de áreas verdes.
- Se cuenta con un expediente físico con las requisiciones y vales de salida del almacén de los insumos solicitados por la dirección, para llevar a cabo las actividades programadas en la dirección.
- Se informa que del día 21 de marzo al 30 de junio se donaron 16,331 árboles;
- Se informa que se realizó difusión del "Programa de Donación de Árboles" a través de carteles colocados en las instalaciones de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales.
- Se informa que no se recibió en la dirección solicitud de la reforestación de áreas verdes;
- Se reforestaron unas jardineras en la colonia Indeco y el Mirador de la ciudad, teniendo como evidencia fotografías del antes y el después, de esta manera se le dio seguimiento al programa permanente de reforestación de las zonas integrantes.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


C. Lucia Elizabeth Guevara Soto
 Auxiliar y Enlace de Control Interno


C. Leopoldo Centeno Romero,
 Director de Parque y Jardines.