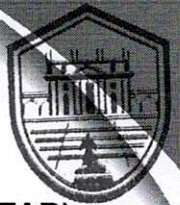




LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Desarrollo Social

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

Fecha de elaboración: lunes, 3 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 |
| 04 | 01 | N/A | N/A | 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) |
| Segundo | 04 | 04 | 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 |

[Handwritten signature]

| 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 |



[Handwritten signature]



LAGOS
DE MORENO

H. 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 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.

N/A

Observaciones:

Se informa que en los meses de abril, mayo y junio esta dependencia trabajo en las acciones siguientes:

- El gobierno del Estado de Jalisco hizo llegar un cargamento de Mochilas para ser entregada en las escuelas de educación básicas del municipio en coordinación con la dependencia;
- Se informa que en el gobierno de Lagos de Moreno, Jalisco, en coordinación con CEMEX invita a través de infografía digital la convocatoria "Patrimonio Hoy" remodela y reconstruye tu casa, la cual se va a llevar a cabo los días 22 y 23 de junio en la dependencia de desarrollo social;
- Se solicitó de manera verbal el préstamo de vehículos para realizar el traslado a zonas vulnerables a dependencias de la unidad administrativas, no se generó evidencia documental.
- Se solicitó al Área de vehículos el mantenimiento del transporte de estudiantes, mediante un oficio, asimismo se cuenta con el expediente físico con las requisiciones realizadas y enviadas a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría;
- En un cuadro de Sucesión se estableció la suplencia de los choferes de los vehículos escolares, el cual se le dio a conocer al personal de la dependencia.

ENLACE DE CONTROL INTERNO


TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



DESARROLLO
SOCIAL


C. Paola Gazcón Gómez,

Técnico Administrativo de la Dirección de
Desarrollo Social


Ing. Mauricio Gazcón Gómez,
Director de Desarrollo Social

