



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2023



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021-2023
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Ordenamiento al Territorio

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

Fecha de elaboración: lunes, 21 de agosto 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	01	0	02

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%	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%
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	NO APLICA	%	NO APLICA	0%





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, durante los meses de abril, mayo y junio de 2023 se trabajó en los siguiente:

- Se elaboro 01 programa mensual en el mes de mayo de 2023 para trazar las rutas de inspección, sin embargo, no se documentó, sin embargo, en el junio de 2023, se elaboró un programa en el que se trazaron las rutas en las diferentes zonas del municipio, designando a un inspector por zona, para supervisar que las construcciones/edificaciones cuenten con licencia vigente. Asimismo, se le hizo del conocimiento al encargado de inspectores vía oficio las rutas y roles.
- Se informa que durante el segundo trimestre **se recibieron 184 solicitudes** para tramite de licencia de construcción y **se emitieron 181 licencias de construcción.**
- Se llevaron a cabo **480 notificaciones** a propiedades en construcción/edificación que no contaban con licencia y **se clausuraron 32 construcciones.**



ENLACE DE CONTROL INTERNO

**ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO**

Arq. Jorge Alberto Ramírez-Tapia,
Subdirector de Ordenamiento del Territorio.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



**ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO**

D.A.H Marco Rafael Torres Ballesteros,
Director de Ordenamiento del Territorio

