



LAGOS
DE MORENO



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Obras Públicas

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

Fecha de elaboración: viernes, 25 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
06	01	0	0	05

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	06	06	100%	0	01

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%	
0	0	0	

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.	0%	NO APLICA	100%



Reporte Reporte

D. OBRAS PÚBLICAS
LAGOS DE MORENO



LAGOS
DE MORENO

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:
NO APLICA

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.
NO APLICA

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de abril, mayo y junio de 2023, se realizó lo siguiente:

- Se elaboró y dio seguimiento al **Segundo Programa Trimestral de Suministros**, en fecha 10 de abril de 2023, para contar los materiales necesarios y suficientes para el mantenimiento de la infraestructura, por lo que se giraron 32 requisiciones a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría.
- Se remitió al Área de Proyectos toda aquella documentación recibida para la integración de un total de 65 proyectos ejecutivos de obras.
- Se emitieron 105 oficios para requerir información faltante para la integración de expedientes de obra.
- Se dio seguimiento permanente al check list de la documentación que integra cada expediente de obra, por lo que se informa que en este trimestre se integraron 13 expedientes de obra pública.
- Se designaron un total de 13 residentes de obra pública, a través de oficio de designación.
- En fecha 04 de mayo de 2023, se elaboró el **programa de capacitaciones** que se deben brindar a los **supervisores y residentes de obra**, fijando las fechas en que estas se llevaran a cabo.

Horacio Pedroza Olmeda

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Horacio Pedroza Olmeda

HORACIO PEDROZA OLMEDA,
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE
OBRAS PÚBLICAS



Ing. Fabricio Larios Muñoz

ING. FABRICIO LARIOS MUÑOZ,
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO 2021-20
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

