



**LAGOS**  
DE MORENO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

### DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Jefatura de Gabinete

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: 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 |
| 06                           | 03                      | 0                        | 0               | 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                              | 06  | 06                   | 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 <u>CON Y SIN AVANCE</u> |             |  |                  |                    |
|---|-------------|--|------------------|--------------------|
| No.   | Descripción | Porcentaje de avance acumulado alcanzado | Fecha de termino | Resultado Esperado |
| 01  | N/A         | %  | N/A              | %                  |





**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO

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 durante los meses de abril, mayo y junio de 2023 se realizó lo siguiente:

- Se informa que se otorgaron 9(nueve) apoyos con medicamentos a personas solicitantes, por lo se realizaron compras directas con proveedores los días 18 de Abril de 2023 (tres apoyos) 9 de Mayo de 2023 (2 apoyos) 11 mayo de 2023 (1 apoyo) 19 de Mayo 2023 (1 apoyo) 09 de junio de 2023 (1 apoyo) 22 de junio de 2023 (1 apoyo)..., por lo que la entrega de los mismos a los ciudadanos se realizó inmediatamente.
- No se mandaron requerimientos a las Dependencias dado que se cumplió con la entrega de los Informes Mensuales de Actividades a Evaluación y Seguimiento.
- No se solicitó información a las Dependencias para realizar informes especiales para el Presidente ya que no es fecha de solicitar informes para el presidente.
- Se extendieron los horarios laborales del personal de Gabinete para apoyar en el programa **CONTIGO EN TU COLONIA**, por lo que se informa que se visitaron las siguientes colonias:

#### **-Mes de abril:**

En el mes de Abril se realizó la planeación del programa Contigo en Tu Colonia.

#### **-Mes de mayo:**

Colonia: La Adelita (Cancha de Usos Múltiples), los días 15, 16, 17,18 y 22 de Mayo

Colonia: San Miguel (Mirador), los días 29, 30, 31 de Mayo, 01, 02 y 05 de Junio





**LAGOS**  
DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**-Mes de junio:**

Colonia Indeco. Nva. Santa María (indecó de Abajo calle Don Pedro de Marfil esq. Kilimanjaro) los días 19, 20,21 y 22 de Junio

Colonia Indeco. Nva. Santa María (Indeco de Arriba,) los días 27 y 28 de Junio

Por otro lado se informa que se actualizo la base de datos de reportes y solicitudes recibidos en la Jefatura de Gabinete, teniendo un total de 122 reportes recibidos, atendidos y/o canalizados a las Dependencias correspondientes.

ENLACE DE CONTROL INTERNO  TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

*Irving Jonathan Cedillo Azuela*

LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO  
AZUELA,

JEFATURA DE  
GABINETE

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

*María de Lourdes Wario Padilla*

LIC. MARÍA DE LOURDES WARIO  
PADILLA,  
JEFA DE GABINETE.

ENLACE DE CONTROL INTERNO DE LA  
JEFATURA DE GABINETE.

