



LAGOS DE MORENO
P. AYUNTAMIENTO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) **PROTAR** **COMISIÓN TÉCNICA DEL**

ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Adquisiciones y Proveduría

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

Fecha de elaboración: martes, 22 de agosto de 2023

AGOSTO 2023
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

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	N/A	02	01	01

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

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	N/A	N/A





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:

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:

En el trimestre de abril, mayo y junio de 2023, esta dependencia realizó las actividades siguientes.

- Se informa que no hubo necesidad de enviar circular informativa a las Dependencia en el que se comunicara las características que deben de contener las requisiciones al momento de presentarlas en la Dependencia, ya que en el trimestre pasado se emitió una Circular con esta finalidad, y se obtuvo respuesta favorable por las dependencias, ya que se estuvieron recibiendo las requisiciones con las características solicitadas.
- Se informa que se recibieron un total de 1906 requisiciones, de las cuales se surtieron un total de 1825, y se encuentran en proceso un total de 81 requisiciones, de esta actividad se cuenta con vales de salida, facturas y cotizaciones.
- Se informa que se continua con el llenado de la bitácora de las entradas y salidas de los insumos/productos entregados, recabando la firma de la persona que recibe, como evidencia se cuenta de manera física con los vales de salida del almacén.
- Se informa que se solicitó a todas las dependencias a través de la circular **AP: 1980/06/2023** en el mes de junio su *Programa Anual de Adquisiciones*, hasta el mes de junio se ha recibido un total de **10 PAAAS de las dependencias** en digital y documental, se hace mención que aún se están recibiendo programas por parte de algunas dependencias.
- Se informa que se ha continuado con la actualización del Padrón de Proveedores, el cual se encuentra vigente en el Portal de Transparencia del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PROVEEDURIA
Y ADQUISICIONES**

C. Daniel Enriquez Hernández,

L.C.P. Juan Manuel Luna Veloz,

Subdirector de Adquisiciones y Proveeduría

Director de Adquisiciones y Proveeduría

