

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

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Discapacidad e Inclusión

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

Fecha de elaboración: martes, 22 de agosto de 2023

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROSTAR), 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
03	02	01	0	0

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	03	03	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 CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de término	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:**

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2023** en la dependencia se elaboraron las actividades siguientes:

- No hubo necesidad de solicitar préstamos de vehículos a otras Dependencias municipales para trasladar personal de la Dirección;
- Se continuó brindando la capacitación de "hablemos de discapacidad" a las siguientes Dependencias:
  - ✓ Dirección de Policía Vial: (15 de mayo al 16 de junio del 2023)
  - ✓ Comisaria de Seguridad Ciudadana: (15 de mayo al 16 de junio del 2023)
- Se impartieron 02 capacitaciones a un total de 7 personas de nuevo ingreso de la Regiduría del PRI; Regiduría Hagamos; y Dirección de Comunicación Social, en el mes de mayo, de esta actividad se cuenta con fotografías.
- Durante estos meses no se solicitó la asignación de nuevo personal a la Dirección de Recursos Humanos.

ENLACE DE CONTROL INTERNO



*[Handwritten signature]*

L.A. **BRENDA SOFÍA GÓMEZ**  
GALLARDO, DIRECTORA DE  
DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN.

**DISCAPACIDAD  
E INCLUSIÓN**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
LAGOS DE MORENO

