



LAGOS
DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Servicios Internos

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

Fecha de elaboración: viernes, 30 de junio 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
05	01	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	05	03	60%	N/A	02

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	Se informara a las Dependencias que requieran mantenimiento a algún mueble de oficina realicen su reporte correspondiente para poder agendar una visita y verificar si está en condiciones de arreglar dicho mueble.	0%	30/09/2023	100%





LAGOS DE MORENO

02	Se tiene designadas 3 personas en base en el balneario para que realicen las actividades de mantenimiento y limpieza de lugar, por lo que se registrarán diariamente en una bitácora las actividades que se llevan a cabo	0%	30/09/2023	100%
----	---	----	------------	------

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 se giró circular a las dependencias para informarles que debe de realizar un reporte con el Área de Servicios Internos, si tiene muebles que necesiten reparación, ya que se va a consultar con el personal que repara los muebles (carpintero) la agenda que este tiene para poder atender los reportes.

El personal que esta de base en el balneario realiza mantenimiento del lugar, mas no han generado evidencia a través de un registro en la bitácora que se les mando por parte del Área.

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.

Esta Área se compromete a mandar una circular a las Dependencias haciéndoles saber que si necesitan reparación de muebles de la dependencia lo soliciten al Área mediante oficio, esto una vez que se consulte con el carpintero como se va a trabajar en cuestión de la reparación de estos.

El personal destinado a realizar el mantenimiento al Balneario generara evidencia a través de una bitácora de las veces que lo realizaron.

Observaciones:

Se informa que en los meses de **abril, mayo y junio** se realizaron las actividades siguientes:

- Se solicitó mediante oficio **JSI/132/2023**, de fecha 12 de junio de 2023, a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental personal nuevo para realizar el aseo a las dependencias del municipio y veladores ;
- Se realizaron **14 requisiciones** solicitando insumos a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría, de las cuales se cuentan **con 05 vales de salida** del almacén y **02 facturas** de productos de limpieza, los cuales están en un expediente físico en la oficina; así mismo se informa que se lleva a cabo revisiones periódicas a los insumos que se encuentran en stock en el almacén del Área.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Karina del Carmen Martínez Luna
C. Karina del Carmen Martínez Luna

Jorge Antonio Reynoso Romero
C. Jorge Antonio Reynoso Romero

Auxiliar Administrativo y Enlace de Control

Encargado del Área de Servicios Internos

LAGOS DE MORENO MUNICIPAL
 C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
 JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
 ZONA CENTRO, C.P. 37400
 LAGOS DE MORENO, JALISCO
 www.ladm.gob.mx



CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO