



LAGOS
DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

ANUAL 2021-2023
CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Vehículos

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 (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	2	N/A	1	1

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**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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 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.

N/A

Observaciones:

Se informa que, en los meses de abril, mayo y junio de 2023, esta Área realizó las actividades siguientes:

- Se realizaron un total de 12 actualizaciones (01 actualización por semana) a la base de datos de los vehículos oficiales del ayuntamiento, y se generaron un total de 04 respaldos de los dispositivos de almacenamiento del Área con el apoyo de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental;
- Se recibieron un total de 06 informes de las bitácoras de uso de los vehículos oficiales de las Dependencias siguientes; Obras Publicas, Parque y Jardines, Policía Vial, Policía Municipal Preventiva, con la finalidad de que el Área supervise que estas sean llenadas correctamente, por ende no fue necesario mandar personal para que supervisara los vehículos;
- Se cuenta con un Documento en Excel de nombre Bitácora Abril, bitácora Mayo y sucesivamente depende el mes que se trabaje, en el que se tiene una relación con la información de los vehículos oficiales del ayuntamiento como las fechas del mantenimiento, el estado en el que se encuentran y si están en el taller para realizar alguna reparación, esté documento se ha estado mejorando continuamente con el apoyo de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental con la finalidad de tener un adecuado control de las unidades;
- Se realizaron un total de 266 requisiciones para la compra de refacciones básicas, con la finalidad de realizar la reparación de las unidades, de las cuales se surtieron un total de 258 requisiciones y se encuentran en proceso 08, se tiene como evidencia los vales de salida, cotizaciones y facturas en un expediente físico.

ENLACE DE CONTROL INTERNO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**JEFATURA DE
VEHÍCULOS**

Sandy Viviana Centeno Cedillo,
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control
Interno del Área de Vehículos.

Ing. Fernando Sánchez Delgadillo,
Encargado del Área de Vehículos.

PALACIO MUNICIPAL
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO. C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx



CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO