



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 1931-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DE
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Patrimonio Municipal

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

Fecha de elaboración: martes, 31 de octubre 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
11	1	1	6	3

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	11	100%	N/A	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**

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 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**, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se recibieron un total de 62 facturas con vale de salida de diferentes dependencias para el trámite de alta de los activos en el sistema.
- No fueron enviados oficios a la dirección de Adquisiciones y Proveeduría para solicitar el total de compras de bienes muebles.
- No se giraron oficios a las dependencias para programar fecha y hora y llevar a cabo las revisiones físicas de bienes muebles, ya que cada una cuenta con un enlace y las programaciones se hicieron vía telefónica.
- Se realizaron un total de 2 reparaciones al vehículo oficial de la Dirección, con la finalidad que este se encuentre en condiciones para poder realizar las revisiones físicas a los bienes muebles de las Dependencias.
- Se informa que la Dirección Jurídica Municipal y Sindicatura solicitó un total de 2 registro de bienes inmuebles, por lo que nos hicieron llegar documentación necesaria para realizar el registro
- Se llevaron a cabo un total de 2 inspecciones físicas del inmueble donado, del cual se recabó evidencia a través de fotografías, y se tomaron las coordenadas para la ubicación del mismo en el sistema de gestión patrimonial.
- No se enviaron oficios para Adquisiciones y Proveeduría, ya que el departamento de vehículos nos informó mediante oficio AV/oficio No. 113/23 de fecha 17 de abril de 2023, la relación de los vehículos en arrendamiento con un total de 4 vehículos.
- No se notificó a las dependencias, fecha y hora en los que se llevaría a cabo las revisiones físicas de los vehículos, ya que estas revisiones se generan solo cuando se hace cambio del vehículo a otra dependencia, cuando existe entrega recepción y cuando un vehículo es nuevo para generar una nueva cedula en el sistema.

ENLACE DE CONTROL INTERNO


Mtra. Hanna Karina Aldana

Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno de la Dirección de Patrimonio.



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


Lic. Enrique Reinoso López
Director De Patrimonio

**PATRIMONIO
MUNICIPAL**

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



CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO