



LAGOS
DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) DE CONTROL

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Aseo Público

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: lunes, 16 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
05	N/A	N/A	03	02

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)
Tercero	05	05	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 termino	Resultado Esperado
01	N/A	N/A	N/A	N/A





LAGS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011-2014

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 **Julio, Agosto y Septiembre** la dependencia realizó las actividades siguientes:

- Sé genero 1 Actas Circunstanciada, ya que se detectó 1 basurero clandestinos en la colonia de jacales;
- Se continuo con la supervisión constante al basurero, para poder verificar que se le un manejo adecuado a los residuos, de esta actividad se cuenta con evidencia (fotografías así como reportes de supervisores)
- Se estuvo avisando de manera física, a zonas afectadas en donde no va a ser posible el recorrido de los vehículos para levantar la basura por cuestiones obras públicas o privadas, e informando en donde será el nuevo punto de recolección temporales, se tiene evidencia fotográfica de esta actividad.
- Por cuestiones de eventos en la ciudad se genera más suciedad, así que se designa personal para que se cubran estas zonas y mantener limpia las ciudad, se tiene como evidencia un Programa de Horarios de Trabajo del personal;

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Jorge Adrián Moreno Clemente,
 Encale de Control Interno de la Dirección de
 Aseo Público.



ASEO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO 2011-2014
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGS DE MORENO

C. Alberto Reyes Pérez,
 Director de Aseo Público.

