



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
CONTROL

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Parques y Jardines

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

Fecha de elaboración: lunes, 2 de octubre de 2023

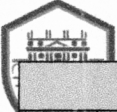
- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
8	N/A	N/A	7	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)
Tercero	07	07	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

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.

Observaciones:

Se informa que, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2023 esta dependencia en relación con lo programado en el PROTAR se realizó las actividades siguientes:

- Se continua con el llenado de la **bitácora de registros y seguimiento** de los reportes realizados por parte de la ciudadanía, en la cual se incluye la fecha, hora, lugar del reporte para darle seguimiento, de la cual se informa que se **registraron 96 reportes**.
- Se asignó personal de la dependencia para que realizara mantenimiento constante a las áreas verdes de la ciudad, y **se brindó apoyo con poda de pasto** a la Dirección de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres, a la Unidad Administrativa y Escuela de Artes.
- Se tiene evidencia fotográfica mensual de las actividades de **poda de áreas verdes, poda de árboles y tala y/o retiro de árboles**.
- Se cuenta con un **expediente físico y digital** con las requisiciones y vales de salida del almacén de los insumos solicitados por la dirección, para llevar a cabo las actividades programadas en la dirección.
- Se informa que **finaliza la donación** de árboles con la cantidad **16,331** donados.
- Se **informa que se reforesto** tramos de camellones de la Av. Félix Ramírez Rentería y Boulevard Orozco y Jiménez, así como las nuevas jardineras de la calzada.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LuciaEGS

C. Lucia Elizabeth Guevara Soto
Auxiliar y Enlace de Control Interno.

[Signature]

C. Leopoldo Centeno Romero,
Director de Parque y Jardines.

D. PARQUES Y
JARDINES

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

