



LAGOS
DE MORENO



ORGANO INTERNO
DE CONTROL



201:20

RECIBIDO
23 OCT. 2023



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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Coordinación General de Construcción a la Comunidad

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

Fecha de elaboración: lunes, 23 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
4	N/A	N/A	2	2

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	4	4	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	No aplica	%	Haga clic aquí para escribir una fecha.	100%





1	2	3	4	5	6
...

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON LA UNIDAD

UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
...

ACCIONES EN PROCESO DE UNIFICACION

UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
...

UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
...

...

...

...

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA





LAGOS
DE MORENO

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 APLICA

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.
NO APLICA

OBSERVACIONES:

En los meses de **julio, agosto y septiembre** de 2023, se trabajó en lo siguiente:

- Se informa que en el trimestre se concluyó con la *2° etapa del programa social "Lagos mejora tú hogar"*, así mismo se informa que continua activo con el programa *"RECREA, Educando para la Vida"*; cuyas reglas de operación siguen activas;
- No se llevaron a cabo reuniones y/o mesas de trabajo con las Dependencias las cuales se encargan de llevar a cabo los programas sociales;
- La Dirección de Participación Ciudadana, informo a esta Coordinación respecto a la integración de *05 Comités de Concertación Social*, en el mes de septiembre de 2023, respecto a las siguientes obras:
 - ✓ Reposición de drenaje calle Padre Torres;
 - ✓ Pavimentación paseo de la Ribera;
 - ✓ Rehabilitación mercado Francisco González;
 - ✓ Rehabilitación mercado Roque García; y
 - ✓ Rehabilitación Campo Deportivo Pedro Moreno, dichas obras se encuentran en proceso.
- Se informa de 01 obra terminada en el mes de septiembre de 2023.
 - ✓ Aplicación de Riego Colonia San Miguel.

Esta Coordinación continúa comprometiéndose a dar el seguimiento y revisión de todas las actividades y programas que ejecutan las dependencias que la conforman.

ENLACE DE CONTROL INTERNO  **TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**



T.S. MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA
ENLACE DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

COORDINACIÓN GENERAL DE

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

COMUNIDAD



ING. OCTAVIO GONZÁLEZ TORRES
COORDINADOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD.

