



LAGOS
DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Servicios Internos

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

Fecha de elaboración: viernes, 20 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	01	02	01	01

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	0

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:



DE COMERCIO
ORDEN INTERNO
SECRETARIA TECNICA DEL





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

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 **julio, agosto y septiembre** se realizaron las actividades siguientes:

- Se giro un circular con numero de **oficio JS226/23** para informar a las distintas áreas, direcciones y dependencias de H. ayuntamiento de lagos de moreno, jalisco, que al momento de solicitar un servicio por el área de carpintería (mantenimiento) se realice un oficio dirigido al área de servicios internos.
- Se realizaron **10 requisiciones** solicitando insumos a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría, de las cuales se cuentan **con 05 vales de salida** del almacén y **02 facturas** de productos de limpieza, los cuales están en un expediente físico en la oficina; así mismo se informa que se lleva a cabo revisiones periódicas a los insumos que se encuentran en stock en el almacén del Área.
- El personal que esta de base en el balneario la "Higuera" que realiza mantenimiento en el mismo, fueron asignados a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, en el mes de julio del presente año por lo cual se les otorgo la bitácora y se les explico el llenado para que sea reportada a su actual área.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDA

ENLACE DE CONTROL INTERNO


C. Karina del Carmen Martínez Luna
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control
Interno




C. Jorge Antonio Reynoso Romero,
Encargado del Área de Servicios Internos

SERVICIOS INTERNOS
M. AYUNTAMIENTO 2011-2013
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

