



**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**PROGRAMA INTERNO**  
DE CONTROL

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Adquisiciones y Proveduría

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

Fecha de elaboración: martes, 07 de noviembre 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
04	N/A	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	04	04	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 <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado





**LAGOS**

DE MORENO

M. AYUNTAMIENTO 2011-2024

b) En 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:**

En el trimestre de julio, agosto y septiembre de 2023, esta dependencia realizó las actividades siguientes.

- Se informa que se siguieron recibiendo los requerimientos de materiales en tiempo y forma como se les ha requerido a los departamentos así mismo con el llenado correcto de cada una.
- Se informa que se recibieron un total de **1058 requisiciones**, de las cuales se surtieron un total de **807**, y se encuentran en proceso un total de **251** requisiciones, de esta actividad se cuenta con vales de salida, facturas y cotizaciones.
- Se informa que se continua con el llenado de la bitácora de las entradas y salidas de los insumos/productos entregados, recabando la firma de la persona que recibe, como evidencia se cuenta de manera física con los vales de salida del almacén.
- Se informa que se concluyó con la recepción de los **PAAAS** de las dependencias en forma digital y documental para el concentrado general del Plan anual de Adquisiciones y Proveduría 2024.
- Se informa que se ha continuado con la actualización del Padrón de Proveedores, el cual se encuentra vigente en el Portal de Transparencia del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



PROVEEDURÍA Y  
ADQUISICIONES

C. Daniel Enríquez Hernández, Subdirector de Adquisiciones y Proveduría

L.C.P. Juan Manuel Luna Veloz, Director de Adquisiciones y Proveduría

