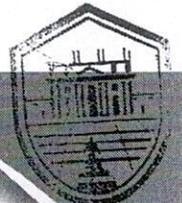




LAGOS
DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Control Animal

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

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

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	5	5	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





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:

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

Observación:

se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2023**, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se solicitó la reparación mecánica del vehículo asignado a esta área, por lo que se envió al taller municipal;
- Se llevaron cabo captura de canes y felinos por el personal, y se realizan recorrido a diario por atención al reporte recibido en la Dirección, de esta actividad se cuenta con evidencia fotográfica y bitácora de llenado del recorrido, que se llenan por turnos.
- Se llevaron a cabo difusión a través de Comunicación Social, las campañas de adopción, vacunación y esterilización, en la ciudad y comunidades rurales, así como la aplicación de la vacuna antirrábica de acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal que son quien proporciona las vacunas, de las cuales se cuenta con evidencia documental a través de 111 folios;
- Se informa que, en las instalaciones de la Dirección de Control Animal, se aplicaron vacunas antirrábicas a un total de 97 canes y 14 felinos.
- No se solicitó personal capacitado para realizar esterilizaciones, ya que el Médico de base de la Dirección atendió las esterilizaciones solicitadas y/o necesarias, por lo que se informa que en el trimestre se esterilizaron un total de 65 perros y +25gatos, total de esterilizaciones = 90.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



José Carlos Garibay Anaya,
Técnico Administrativo y Enlace de Control
Interno de Control.

Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz,
Director de Control Animal

