

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

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:** Dirección de Obras Públicas

**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
06	01	0	0	05

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	06	06	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

*Handwritten signature and notes:*  
Sum. Down 0



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

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
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.  
N/A

**Observaciones:**

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

- Se dio seguimiento al **Programa de Suministros**, para poder dar mantenimiento a la infraestructura, se solicito materiales necesarios y suficientes a través de un total de **15 requisiciones** a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría;
- Se remitió al Área de Proyectos toda aquella documentación recibida para la integración de un total de **43 Proyectos Ejecutivos de Obra**.
- Se emitieron un total de **98 oficios** para requerir información faltante para la integración de expediente de obra;
- Se dio seguimiento permanente a check list de la documentación que integra cada expediente de obra, por lo tanto, se informa que en el trimestre se integraron un total de 05 Expedientes de Obra Pública;
- Se generaron un total de **05 residentes de obra pública**, a través de un oficio de designación;
- Se llevaron un total de capacitaciones a supervisores y residentes de obra, con los temas seguimientos de obras con los números: DOP/R33ADJ/023/2023, DOP/R33ADJ/024/2023, DOP/R33ADJ/021/2023, DOP/R33ADJ/020/2023, DOP/FOCOCI/CONC/002/2023 en las fechas 04 de julio, 07 de agosto, 04 de

*[Handwritten signature]*  
Francisco Pantoja





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

septiembre, esto respetando el Programa de Capacitaciones de la Dependencia, y de dicha actividad se cuenta con medio de evidencia lista de asistencia, y minutas.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

**Horacio Pedroza Olmeda,**  
Enlace de Control Interno de la Dirección de  
Obras Públicas.



**D. OBRAS  
PÚBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO 2021-20  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

**Ing. Fabricio Larjos Muñoz,**  
Director de Obras Públicas.

