



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA TECNICA DE
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Evaluación y Seguimiento

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: lunes, 15 de enero de 2024

- 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
03	02	N/A	N/A	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)
Cuarto	02	02	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
01	N/A	N/A	N/A	N/A





**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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 octubre, noviembre y diciembre de 2023, esta Dependencia trabajo en las actividades siguientes:

- Se envió oficio a un total de **11 Dependencias** que no cumplieron con la entrega a tiempo del “Informe Mensual de Actividades”, de los informes recibidos, no se encontraron observaciones en cuanto a la elaboración y llenado de acuerdo a la “MIR”:
 - ✓ Octubre un total 5 oficios enviados a las siguientes Dependencias: Dirección de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, Dirección de Control y Protección Animal, Dirección de Padrón y Licencias, Procuraduría Social y Área de Vehículos.
 - ✓ Noviembre un total 6 oficios enviados a las siguientes Dependencias: Dirección de Turismo, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Aseo Público, Dirección de Ordenamiento del Territorio, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Deportes.
 - ✓ Diciembre; no se envió oficios de falta de cumplimiento con la entrega de informes.
- Así mismo se les giro a las **11 Dependencia**, que enviaran los obstáculos que tuvieron para el incumplimiento de la entrega de sus Informes Mensuales.

ING. Rosa María Medina Salazar,
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control
Interno.

ING. Rubén García Vázquez,
Encargado del Área de Evaluación y
Seguimiento.

