



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) CONTROL



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANISMO DE CONTROL

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Registro Civil

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

Fecha de elaboración: lunes, 22 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	03	03	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	%





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 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 2023**, esta dependencia trabajo en las siguientes actividades:

- Se levantaron un total de **02 actas circunstanciadas** en el que se reportó: 1) En fecha 11 de octubre de 2023 se presentaron fallas en el suministro de eléctrica, que ocasionaron la suspensión temporal de los servicios del Registro Civil, para lo cual se realizó el reporte correspondiente ante la CFE, dependencia que acudió a realizar la revisión de las instalaciones y solucionar el desperfecto. 2) En fecha 17 de octubre de 2023 se presentaron fallas en el Sistema Nacional de Registro de Identidad suspendiéndose el servicio de expedición de actas y levantamiento de actos registrales, realizando el reporte correspondiente vía whatsapp a la Dirección General del Registro Civil del Estado, quien no pudo solucionar el problema hasta el día siguiente.
- No hubo necesidad de solicitar mediante oficio vehículos a otras dependencias para trasladarse al hospital a realizar registros de nacimiento, ya que se resolvió de manera interna con el apoyo de traslado al hospital con vehículos proporcionados por el ciudadano, informando que se llevaron a cabo un total de 16 registros de nacimiento al Hospital Regional y al IMSS.
- Se informa que se dio seguimiento al rol "**Bitácora de desayunos**" para que el personal le dé cumplimiento y de esta manera la dependencia no se quede sin personal para atender a los usuarios.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Adriana María Martínez Magaña,
Secretaria



José Francisco Barrientos Muñoz,
Director del Registro Civil

REGISTRO CIVIL

AYUNTAMIENTO 2017-2021
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

