



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Aseo Público

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

Fecha de elaboración: martes, 9 de enero de 2024

SESIONES DE TRABAJO 2021-2022
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

- 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	N/A	N/A	03	02

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	05	05	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**
M. 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 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

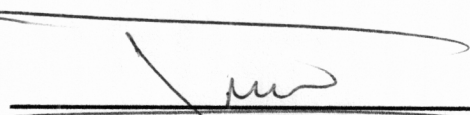
Observaciones:

Se informa que en los meses de **Octubre, Noviembre y Diciembre** la dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se continuo con la supervisión constante al basurero, para poder verificar que se le un manejo adecuado a los residuos, de esta actividad se cuenta con evidencia (fotografías así como reportes de supervisores)
- Se estuvo avisando de manera física, a zonas afectadas en donde no va a ser posible el recorrido de los vehículos para levantar la basura por cuestiones obras públicas o privadas, e informando en donde será el nuevo punto de recolección temporales, se tiene evidencia fotográfica de esta actividad.
- No se detectaron basureros clandestinos durante este trimestre.
- Por cuestiones de eventos en la ciudad se genera más suciedad, así que se designa personal para que se cubran estas zonas y mantener limpia las ciudad, se tiene como evidencia un Programa de Horarios de Trabajo del personal;

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


Jorge Adrián Moreno Clemente,
 Encale de Control Interno de la Dirección de
 Aseo Público.



**ASEO
PÚBLICO**

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


C. Alberto Reyes Pérez,
 Director de Aseo Público.





MAPA DE RIESGOS

