



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Adquisiciones y Proveduría

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

Fecha de elaboración: lunes, 8 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
04	N/A	02	01	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	04	04	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 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:

En el trimestre de octubre, noviembre, diciembre de 2023, esta dependencia realizó las actividades siguientes.

- Se informa que se **siguieron** recibiendo los requerimientos de materiales en tiempo y forma como se les ha requerido a los departamentos así mismo con el llenado correcto de cada una, cabe mencionar que en estos meses de bajo la recepción de las mismas por cierre anual.
- Se informa que se recibieron un total de **434 requisiciones**, de las cuales se surtieron un total de **173**, y se encuentran en proceso un total de **261** requisiciones, de esta actividad se cuenta con vales de salida, facturas y cotizaciones.
- Se informa que se continua con el llenado de la bitácora de las entradas y salidas de los insumos/productos entregados, recabando la firma de la persona que recibe, como evidencia se cuenta de manera física con los vales de salida del almacén.
- Se informa que se ha **continuado con la actualización del Padrón de Proveedores**, el cual se encuentra vigente en el Portal de Transparencia del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

ENLACE DE CONTROL INTERNO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



C. Daniel Enríquez Hernández,
Subdirector de Adquisiciones y Proveduría y Enlace de Control Interno

C. Juan Manuel Luna Veloz,
Director de Adquisiciones y Proveduría.

