

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL**

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Logística y Relaciones Públicas

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: 4° Reporte trimestral, octubre noviembre y diciembre 2023

Fecha de elaboración: miércoles, 24 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
02	N/A	01	01	N/A

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)
Segundo	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 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 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 del 2023**, se trabajó en las actividades siguientes:

- Se recibieron un total de 267 **oficios de solicitud** por parte de las dependencias solicitando agendar espacios y fechas para llevar a cabo eventos que van a llevar a cabo;
- Se resguardaron un total de 256 bienes/ materiales y herramienta en el Área, de los cuales se generaron folios, con la finalidad de tener un control de los insumos y materiales que son entregados para llevar a cabo eventos agendados.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

**C. ARACELI INFANTE JACINTO,**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DEL  
ÁREA DE LOGISTICA Y RELACIONES  
PÚBLICAS.

**LIC. JUAN JOSÉ MONTERO TISCAREÑO,**  
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ÁREA  
DE LOGISTICA Y RELACIONES  
PÚBLICAS.

**RELACIONES  
PÚBLICAS**

