



LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE CONARCI

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Deportes

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

Fecha de elaboración: viernes, 26 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
06	04	01	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	06	05	83.33%	01	0

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%
01	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	Elaborar la propuesta de normatividad correspondiente que regule el uso y préstamo de las instalaciones deportivas municipales, así como realizar el trámite necesario para que ésta sea autorizada y publicada en la Gaceta Oficial del municipio.	10%	29/DIC/2023	100%





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

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:

NO SE HA LLEVADO A CABO REUNIÓN CON LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL.

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.**

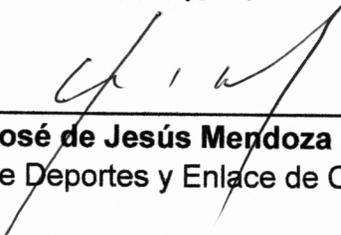
Se retomará la elaboración del manual o, en su caso el documento más pertinente de normatividad, que regule el uso y préstamo de las instalaciones deportivas municipales, así como realizar el trámite necesario para que sea revisada y aprobada por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reglamentos lo antes posible.

OBSERVACIONES:

Se informa que, durante los meses de **octubre, noviembre y diciembre de 2023**, se trabajó en lo siguiente:

- Se solicitó la Sala "Rita Pérez" y Casa de la cultura por medio de llamada.
- Estos eventos se llevaron a cabo en el Estadio Panamericano "Armando Reynoso", Estadio "Chava Reyes", Sala "Rita Pérez", Casa de la Cultura y Calles principales de la Ciudad, los siguientes eventos:
 - ✓ Juego de Pretemporada de Beisbol Liga Mexicana del Pacifico Charros Vs Sultanes;
 - ✓ Visorias del Grupo Semillero Rojiblanco;
 - ✓ Presentación de los Jueces para la Premiación al Deportista del Año 2023;
 - ✓ Premiación al Deportista del Año 2023; y
 - ✓ Desfile Deportivo 2023.
- Se recibieron un total de 15 solicitudes de deportistas para que se les apoyara económicamente para poder asistir a algún evento, de las cuales se les apoyo a un total de \$25,000.
- Se remitieron 10 requisiciones a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría para:
 - ✓ Material P/Mantenimiento de la Unidad Deportiva "Zarco Pedroza";
 - ✓ Chapa;
 - ✓ Material P/Mantenimiento Del Estadio Panamericano; y
 - ✓ Material De Oficina.

Elaboró y Aprobó


C. José de Jesús Mendoza Magaña,
Director de Deportes y Enlace de Control Interno.



DIRECCIÓN DE
DEPORTES

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

