



LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA O ENTIDAD: Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores

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

Fecha de elaboración: miércoles, 3 de enero de 2024

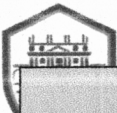
a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
08	N/A	N/A	07	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	07	07	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

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.

Observaciones:

Se informa que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023 esta dependencia en relación con lo programado en el PROTAR se realizó las actividades siguientes:

- Se continua con el llenado de la **bitácora de registros y seguimiento** de los reportes realizados por parte de la ciudadanía, en la cual se incluye la fecha, hora, lugar del reporte para darle seguimiento, de la cual se informa que se **registraron 98 reportes**.
- Se asignó personal de la dependencia para que realizara mantenimiento constante a las áreas verdes de la ciudad, y **se brindó apoyo con poda de pasto** a la Dirección de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres, a la Unidad Administrativa y Escuela de Artes.
- Se tiene evidencia fotográfica mensual de las actividades de **poda de áreas verdes, poda de árboles y tala y/o retiro de árboles**.
- Se cuenta con un **expediente físico y digital** con las requisiciones y vales de salida del almacén de los insumos solicitados por la dirección, para llevar a cabo las actividades programadas en la dirección.
- Se **informa que se reforesto** Nuevo tramos de camellones salida a carretera san juan de los lagos con plantación de jacarandas, así como la rehabilitación de la 4ta etapa del nuevo paseo de la ribera.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Lucia Elizabeth Guevara Soto
Auxiliar y Enlace de Control Interno.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Leopoldo Centeno Romero
Director de Parque y Jardines.

