



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTE.
DE CONTROL
SECRETARÍA TÉCNICA
DE CONTROL
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Obras Públicas

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

Fecha de elaboración: lunes, 29 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	01	0	0	05

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	06	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

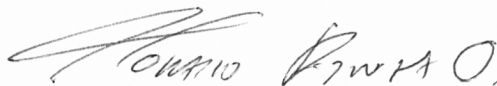
c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría en relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.
N/A

Observaciones:

Se informa que, en los meses de **octubre, noviembre y diciembre de 2023**, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se dio seguimiento al **Programa de Suministros**, para poder dar mantenimiento a la infraestructura, se solicitó materiales necesarios y suficientes a través de un total de **15 requisiciones** a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría;
- Se remitió al Área de Proyectos toda aquella documentación recibida para la integración de un total de **67 Proyectos Ejecutivos de Obra**.
- Se emitieron un total de 147 para requerir información faltante para la integración de expediente de obra;
- Se dio seguimiento permanente a check list de la documentación que integra cada expediente de obra, por lo tanto, se informa que en el trimestre se integraron un total de 21 Expedientes de Obra Pública;
- Se generaron un total de 21 asignaciones – designación a 4 **residentes de obra pública**, a través de un oficio de designación;
- Se llevaron un total de capacitaciones a supervisores y residentes de obra, con los temas seguimiento de obras y elaboración de bitácoras, en las fechas, 9, 16, 23 y 30 de octubre, 6, 13 y 27 de noviembre, 4, 11 y 18 diciembre, esto respetando el Programa de Capacitaciones de la Dependencia, y de dicha actividad se cuenta con medio de evidencia lista de asistencia y minuta de las reuniones.

ENLACE DE CONTROL INTERNO



Horacio Pedroza Olmeda,
Enlace de Control Interno de la Dirección de
Obras Públicas.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



D. OBRAS PÚBLICAS
Ing. Fabricio Larico Muñoz,
Director de Obras Públicas.