



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

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Vehículos

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

Fecha de elaboración: martes, 13 de febrero 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	02	N/A	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 <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N ZONA CENTRO C.P. 47400 LAGOS DE MORENO, JALISCO. www.lagosdemoreno.gob.mx	N/A	N/A	N/A





LAGOS DE MORENO

RECONSTRUYENDO LA CIUDAD
H. AYUNTAMIENTO 2016-2021

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 2023, se trabajó en las actividades siguientes:

- Se realizaron un total de **12 actualizaciones (01 actualización por semana)** a la Base de Datos de los Vehículos oficiales del ayuntamiento, se agregaron un total de **04 respaldos a los dispositivos de almacenamiento del Área** con el apoyo de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental;
- Se recibieron un total de **26 informes de las bitácoras de uso de los vehículos** oficiales, las dependencias siguientes: **Obras Publicas, Desarrollo Social, Servicios Médicos, Órgano de Control Interno**, con la finalidad de que esta Dependencia supervise que, llenadas correctamente, por ende no fue necesario mandar personal de la dependencia para que realizara esta actividad; además se informa que se designó a personal del Área que está supervisando a los vehículos semanalmente y verificando que los choferes tengan la documentación en regla;
- Se cuenta con un **Documento en Excel de nombre Bitácora de Vehículos Administración 2021- 2024** en la cual se tiene un relación con la información de los vehículos oficiales del ayuntamiento, las fechas de mantenimiento, el estado en el que se encuentra y si se encuentra en el taller para realizar alguna reparación, se informa que este documento se ha estado mejorando continuamente con el apoyo de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental con la finalidad de tener un mejor control de las unidades;
- Se realizaron un total de **310 requisiciones** para la compra de refacciones básicas, con la finalidad de realizar reparaciones a las unidades que se encuentran en el taller, de las cuales se **surtieron 299 requisiciones** y se encuentran **en proceso 11**, se cuenta con vales de salida, requisiciones, cotizaciones y facturas como evidencia.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

JEFATURA DE
VEHÍCULOS



Sandy Viviana Centeno Cedillo,
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control
del Área de Vehículos.

Ing. Fernando Sánchez Delgadillo,
Encargado del Área de Vehículos
474 74 121 21
474 74 204 01

LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO