

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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Cementerios

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

Fecha de elaboración: miércoles, 28 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
06	01	01	02	02

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%	0	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%
0	0	0

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	100%



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:

No aplica

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.

No aplica

OBSERVACIONES:

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

- Se llevo a cabo una mesa de trabajo con la Comisión de Servicios Públicos Municipales, en conjunto con la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reglamentos, para analizar el proyecto de reforma al Reglamento de Cementerios y solicitar opiniones técnicas, de fecha 23 de noviembre, y de la cual se cuenta con evidencia documental digital ;
- Se revisaron un total de octubre un total 22, de noviembre un total de 21 y diciembre un total de 21 de expedientes de los cuales se solicitó a un total de 64 de propietarios actualizar su información y/o documentación.
- Se realizó la búsqueda de un total de 64 títulos de propiedad en la base de datos por motivo de tener extraviado dicho titulo para poder dar el servicio de inhumación.
- Se realizaron un total de 3 oficios dirigidos a los encargados de cuadrilla en los cuales se les informo de que material de trabajo se les hizo entrega, por lo que se informa que los oficios son 02/12/2023.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


C. RAMON ALBINO TREJO MANCILLA,
DIRECTOR DE CEMENTERIOS.



DIRECCIÓN DE
CEMENTERIOS

