



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2031-2034

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
AYUNTAMIENTO DE RIESGOS DE
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Control Animal

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

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
05	02	n/a	n/a	03

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	05	05	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		%	Haga clic aquí para escribir una fecha.	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 solicitó la reparación mecánica al vehículo asignado a la dependencia, mismo que se envió al taller mecánico;
- Se llevaron a cabo capturas de caninos y felinos por el personal, y se realizan recorrido a diario por atención a reportes recibidos en la Dependencia, de esta actividad se cuenta con evidencia fotográfica y bitácora de llenado del recorrido que se realiza, la cual es llenada por turnos;
- Se llevó a cabo la difusión de las campañas de esterilización, vacunación y esterilización en la ciudad y comunidades rurales, así como de la aplicación de la vacuna antirrábica a través de la Dirección de Comunicación Social y el "Programa Contigo en tu Colonia";
- Se informa que se proporcionó vacuna antirrábica por parte de la Secretaría de Salud Estatal, de las cuales se cuenta con evidencia documental de un total de 27 folios;
- Se informa que se aplicaron un total de 27 vacunas antirrábicas, de las cuales fueron 19 a caninos y 8 a felinos; esto en las instalaciones de la Dependencia;
- No hubo necesidad de solicitar personal para realizar esterilización, ya que el médico de base de la Dirección atendió las esterilizaciones solicitadas y/o necesarias, por lo que se informa que se esterilizaron un total de 27 perros y un total de 25 gatos, teniendo un total de esterilizaciones de 52.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

CONTROL ANIMAL

C. José Carlos Garibay Anaya,
Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno.

Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz,
Director de Control Animal

