



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL



16 ABR. 2024  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

*Jalisco*  
12:25

**Procedencia:** Dirección de Aseo Público Municipal  
**Oficio:** PML/404.1/2024/ASP/184  
Lagos De Moreno, Jal. , 16 de Abril del 2024

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar cumplimiento de los reportes:

Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)  
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)

Sin más por el momento quedó a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

**"ADMINISTRACION 2021-2024"**  
**"200 AÑOS DE NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA Y SANROMAN"**  
**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI**  
**COMO LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**

**C. ALBERTO REYES PEREZ**  
**DIRECTOR DE ASEO PUBLICO**

C.c.p. Archivo  
ARP: JAMC

**OPALACIO MUNICIPAL**  
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N  
ZONA CENTRO C.P. 47400  
LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
www.lagosdemoreno.gob.mx





**LAGOS**  
DE MORENO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ÓRGANO INTERNO**  
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Aseo Público

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: 12 de abril 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 (anual)	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
05	N/A	N/A	03	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)
Primero	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	N/A	N/A	N/A	N/A





**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO

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 **enero, febrero y marzo de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- No fue necesario solicitar apoyo a grúas para el traslado de unidades;
- En el trimestre no se detectaron “basureros clandestinos” por tal motivo no se realizaron actas circunstanciadas;
- Se realizó supervisión constante al “basurero” para verificar el manejo que se le da a los residuos, generando evidencia a través de fotografías y los reportes que realizan los supervisores;
- Se estuvo avisando de manera física a las zonas afectadas en donde no va a ser posible el recorrido de los vehículos para levantar la basura, por cuestiones de festividades en la ciudad, y se informa donde será el nuevo punto de recolección temporal, de dicha actividad se cuenta con fotografías del punto de recolección;
- En este trimestre en específico por cuestiones de festividades y paso de peregrinos en la ciudad se generó más suciedad, así que se designó personal para cubrir las zonas con mayor afluencia de peregrinos y mantener limpia la ciudad, se cuenta con evidencia documental el Programa de horarios de trabajo del personal.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**Jorge Adrián Moreno Clemente,**  
Auxiliar y Enlace de Control Interno de la  
Dirección de Aseo Público.

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



**ASEO PÚBLICO**  
**Alberto Reyes Pérez,**  
Director de Aseo Público.

