



H. AYUNTAMIENTO DE MORENO JAL., 11 DE ABRIL DEL 2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES
PLM/424.1/2024/(PYJ)/258

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y SECRETARIO TÉCNICO DE
COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta le mando un cordial saludo y al mismo tiempo le envié a Usted, **el reporte del programa de trabajo de administración de riesgos (PROTAR) y el programa de trabajo de control interno (PROTCI)** que corresponden al **primer trimestre** (enero, febrero y marzo del 2024) solicitados por su dependencia.

Sin más por el momento le agradezco de antemano sus finas atenciones, y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"H. AYUNTAMIENTO 2021-2024"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMINETO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"


C. LEOPOLDO CENTENO ROMERO
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES



c.c.p. Archivo
LCR/megh
Anexo: Formatos





LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

SECRETARIA TÉCNICA DE
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Parques y Jardines

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

Fecha de elaboración: 08/04/2024

- 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
09	N/A	N/A	08	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)
Primero	09	09	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:

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 del 2024** esta dependencia en relación con lo programado en el PROTAR se realizó las actividades siguientes:

- Se tiene evidencia fotográfica mensual de las actividades de **poda de áreas verdes, poda de árboles, tala y/o retiro de árboles y mantenimiento general de las áreas verde de la ciudad, por lo que se informa que se dio mantenimiento a las zonas siguientes: Jardines de la Ciudad, Avenidas, Camellones, y espacios públicos con área verde.**
- Se estuvo realizando el llenado de la **bitácora con los reportes recibidos de la Ciudadanía**, los cuales fueron un total de **06** mismos que son atendidos conforme a su urgencia y capacidad.
- Se inició con la **donación anual de arbolitos** a la ciudadanía, por lo que se donaron un total de **1,510 árboles.**
- Se dio difusión a la campaña de donación de árboles que inicia en el mes de marzo a través de letreros en la oficina de la Dirección de Parques y jardines;
- Se llevo a cabo reforestación en la zona explanada de **Capuchinas, Jardín Principal, Merced, camellón central avenida Colosio, Jardín del Pueblo de Moya, Malecón, Tepeyac y en el Programa "CONTIGO EN TU COLONIA"** en los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO;
- Se continua con el llenado de la **bitácora de registros y seguimiento** de los reportes realizados, en la cual se incluye la fecha, lugar del reporte, del cual se informa que se **registraron 106 reportes de poda y tala.**
- Se cuenta con un **expediente físico y digital** con las requisiciones y vales de salida del almacén de los insumos solicitados por la dirección, para llevar a cabo las actividades programadas en la dirección.



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ELABORÓ

APROBÓ

C. María Edith González Hernández
Enlace De Control Interno



C. Leopoldo Centeno Romero
Director de Parques y Jardines.

**D. PARQUES Y
JARDINES**

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

