



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 envió 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. LEÓPOLDO CENTENO ROMERO DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES



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

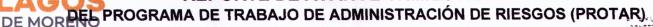








REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL



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				
	l 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%)		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 CONTI	ROL EN PROCESO CO	N Y SIN AVANC	<u>E</u>	
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado	
01	N/A	N/A	N/A	N/A	









SECRETARIA TÉCNICA DE ORGANO INTERI



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 <u>poda de áreas verdes</u>, 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 <u>bitácora con los reportes recibidos de la</u>
 <u>Ciudadanía</u>, los cuales fueron un total de <u>06</u> mismos que son atendidos conforme a
 su urgencia y capacidad.
- Se inició con la <u>donación anual de arbolitos</u> a la ciudadanía, por lo que se donaron un total de <u>1,510 árboles</u>.
- 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 <u>Capuchinas</u>, <u>Jardín Principal</u>, <u>Merced</u>, <u>camellón central avenida Colosio</u>, <u>Jardín del Pueblo de Moya</u>, <u>Malecón</u>, <u>Tepeyac y en el Programa "CONTIGO EN TU COLONIA"</u> en los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO;
- Se continua con el llenado de la <u>bitácora de registros y seguimiento</u> de los reportes realizados, en la cual se incluye la fecha, lugar del reporte, del cual se informa que se <u>registraron 106 reportes de poda y tala</u>.
- Se cuenta con un <u>expediente físico y digital</u> 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.











ELABORÓ

APROBÓ

Enlace De Control Interno

D. PARQUE Freques y Jardines.

JARDINES





