



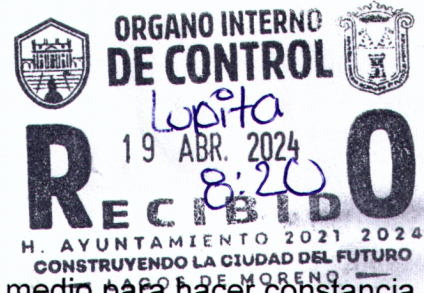
LAGOS DE MORENO
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

Lagos de Moreno, Jalisco, a 18 de abril de 2024

Procedencia: Logística y Relaciones Públicas

Oficio número: 72

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE



Por medio de la presente le saludo y aprovecho este medio para hacer constancia de la entrega del primer Reporte de Avance Trimestral del PROTCI y PROTAR, respectivamente, de la jefatura de Logística y Relaciones Públicas, en respuesta al oficio STOIC/112/2024.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Administración 2021-2024

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA”

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS”

LIC. JUAN JOSÉ MONTERO TISCAREÑO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LOGÍSTICA Y RELACIONES PÚBLICAS



RELACIONES PÚBLICAS

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

c.c.p.archivo



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Área de Logística y Relaciones Públicas

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

Fecha de elaboración: 16 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
02	N/A	01	01	N/A

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	02	0	0%	02	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%
02	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	Se enviará una circular a las Dependencias municipales donde se informarán los requisitos para solicitar la logística de algún evento, en los meses posteriores. Cuando se reciban solicitudes telefónicas de las Dependencias para que se les agenden espacios y fechas para eventos, se les solicitará que envíen el oficio correspondiente para poderles agendar la fecha, con antelación mínima de 02 hábiles.	50%	30/06/2024	100%
02	Se llenará el formato de resguardo de bienes, para tener un control de los insumos, materiales y bienes que se entregan en cada evento agendado, el cual deberá ser firmado por la persona que le corresponde atender dicho evento, así como la Dependencia solicitante.	50%	30/06/2024	100%



LAGOS DE MORENO
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 se ha podido mandar circular a las Dependencias municipales donde se informarán los requisitos para solicitar la logística de algún evento, ya que aun está en proceso de elaboración, así mismo se encuentra el diseño del "formato de resguardo de bienes".

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.**

A lo que se compromete a culminar con el diseño del formato de resguardo de bienes y la circular para posteriormente enviarla a las dependencias municipales en el tiempo establecido.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **enero, febrero y marzo de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se informa que realizaron un **total de 81 eventos** de los cuales **55 fueron** solicitados mediante oficios; de dichos eventos también solicitaron un total de 2893 bienes y materiales, mismos que se les entregaron para poder realizar su evento, cabe mencionar que al termino de los eventos estos fueron regresados.

ELABORÓ y APROBÓ

Lic. Juan José Montero Tiscareño,
Enlace de Control Interno y Encargado del
Área de Logística y Relaciones Públicas.



**RELACIONES
PÚBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTITUYENDO LA CIUDAD DEL TRUENO
LAGOS DE MORENO