

OFICIO/D.D.S/60/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
LAGOS DE MORENO JAL. A 08 DE ABRIL 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E:

Por este medio le envío el **PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO** de esta dirección de Desarrollo Social.

Sin más por el momento quedo a sus distinguidas órdenes.

A T E N T A M E N T E
“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS”

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”



ING. MAURICIO GAZCON GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



c.c.p: Archivo



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Desarrollo Social

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

Fecha de elaboración: 8 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
03	02	N/A	N/A	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	03	03	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	100%

- 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.



LAGOS
DE MORENO

OBSERVACIONES:

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

- Se llevo a cabo la comprobación de la segunda etapa del Programa RECREA, se hizo entrega de un total de 12,942 pares de calzado y uniformes escolares a un total de 12,942 alumnos de educación básica;
- No hubo necesidad de coordinarse con otras Dependencias municipales para el préstamo de un vehículo, ya que se cuenta con un Cuadro de Sucesión en el que se establecieron la suplencia de los choferes asignados a la Dirección para los vehículos escolares, así mismo estos están llenados la bitácora de uso de los vehículos al momento de utilizarse.
- Se Solicito al Área de Vehículos mantenimiento y reparaciones necesarias de los vehículos del transporte de los estudiantes, así mismo se solicitó a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría insumos para el mantenimiento periódico y preventivo de las unidades a través de las siguientes requisiciones:
 - ✓ Requisición número 20986, se solicitó clutch para la unidad Sentra 081 y revisión de suspensión; Requisición 20985 afinación mayor para camioneta NP 300 PLACA JX12831. Requisición 20984 revisión del diferencial, eje trasero. Requisición 20982 alineación mayor unidad URBAN con numero 135.
 - ✓ Requisición 20981, afinacion mayor para urban con número 133.
 - ✓ Requisición 20980, batería para nissan Tsuru con número 221.
 - ✓ Requisición 20979, marcha para Tsuru Nissan 281. Requisición 20978 reparaciones varias (camión de deportes) requisición 20977 kit the clutch para la unidad camión dina con número 078.
 - ✓ Requisición 20976, llantas para la unidad 135.
 - ✓ Requisición 20975, llantas para unidad 133.
 - ✓ Requisición 20974, cambio de amortiguadores, balatas unidad 082.
 - ✓ Requisición 20973, cambio de mangueras del radiador camión DINA así como servicio alineación y balanceo.
 - ✓ Requisición 23522, llantas para Nissan estacas 224.
 - ✓ Requisición 23523, llantas para Tsuru Nissan número 182.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



C. Paola Gazcón Gómez,
Técnico Administrativo y Enlace de Control
Interno de la Dirección.



**DESARROLLO
SOCIAL**



Ing. Mauricio Gazcón Gómez,
Director de Desarrollo Social.

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