

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE  
LAGOS DE MORENO, JALISCO  
PRESENTE**

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez aprovecho para hacerle llegar el **PRIMER INFORME DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL (PROTCI) 2024** de la dependencia a mi cargo.

Por lo cual anexo cuatro formatos correspondientes a lo mencionado anteriormente.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"



**C. JUAN MANUEL LUNA VELOZ**  
**DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

C.c.p. Archivo



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

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:** Dirección de Adquisiciones y Proveduría

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

**Fecha de elaboración:** jueves, 25 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	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
04	N/A	2	1	1

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	04	04	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 2021-2024


**OBSERVACIONES:**


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


- Se informa que no se ha tenido la necesidad de recordar mediante circular el correcto llenado de las requisiciones ya que se han estado recibiendo con las formalizadas requeridas en el formato, recibieron los requerimientos de materiales en tiempo y forma;
- Se informa que se recibieron un total de **2,120 requisiciones**, de las cuales se **surtieron un total de 1450**, y se encuentran en **proceso un total de 670 requisiciones**, de esta actividad se cuenta con vales de salida, facturas y cotizaciones.
- Se informa que se realiza el llenado de la **bitácora de las entradas y salidas de los insumos/productos entregados**, recabando la firma de la persona que recibe, como evidencia se cuenta de manera física con los vales de salida del almacén.
- Se informa que se ha continuado con la actualización del Padrón de Proveedores, el cual se encuentra vigente en el Portal de Transparencia del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

  
**C. DANIEL ENRIQUEZ HERNANDEZ**  
SUB-DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y  
PROVEEDURIA.

  
**C. JUAN MANUEL LUNA VELOZ**  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y  
PROVEEDURIA.

  
**PROVEEDURIA**  
**Y ADQUISICIONES**