



Dirección de Obras Públicas Municipales
No. de Oficio: DOP/0386/2024
Lagos de Moreno, Jal., a 06 de marzo del 2024

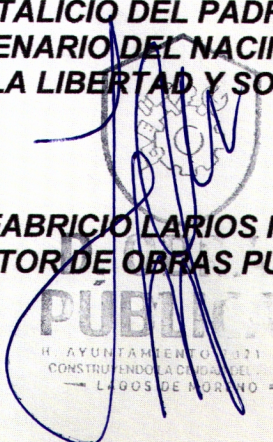
MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviarle **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROCTI)**; y el **PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)** correspondientes al mes de enero, febrero y marzo.

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

ATENTAMENTE,

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA”
“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS”



ING. FABRICIO LARIOS MUÑOZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CCP.- ARCHIVO
FLM/clph*





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL

M. AYUNTAMIENTO 2011-2024
INSTRUMENTO DE CONTROL DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Obras Públicas

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

Fecha de elaboración: 13 de mayo 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
06	01	N/A	N/A	05

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	06	06	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:

N/A

- 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.

N/A





LAGOS
DE MOSES

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **enero, febrero y marzo** de 2024 esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se dio seguimiento al **Programa de Suministros**, para poder dar mantenimiento a la infraestructura, se solicitó materiales necesarios y suficientes a través de un total de **18 requisiciones** a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría;
- Se remitió al Área de Proyectos toda aquella documentación recibida para la integración de un total de **59 Proyectos Ejecutivos de Obra**.
- Se **emitieron un total de 158 oficios** para requerir información faltante para la integración de expediente de obra;
- Se dio seguimiento permanente a check list de la documentación que integra cada expediente de obra, por lo tanto, se informa que en el trimestre se integraron un total de **115 Expedientes de Obra Pública**;
- Se generaron un total de **14 asignaciones – designación a 04 residentes de obra pública**, a través de un oficio de designación;
- Se llevaron un total de capacitaciones a supervisores y residentes de obra, con los temas seguimiento de obras y elaboración de bitácoras, en las fechas, 17 enero 8, 15, 22, y 29 de enero, 12,19 y 26 de febrero, 4, 1, 18 y 25 marzo 2024. esto respetando el Programa de Capacitaciones de la Dependencia, y de dicha actividad se cuenta con medio de evidencia lista de asistencia y minuta de las reuniones.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

Arq. Horacio Pedroza Olmeda
Sub director de Obras Publicas y Enlace de Control Interno.

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Ing. Fabricio Larios Muñoz
Director de Obras Publicas

M. AYUNTAMIENTO 1201 20
CONSTRUYENDO CON CREDITO JR
— LAGOS DE MOSES —