



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



ORGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBIDO
11 ABR. 2024
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

LAGOS DE MORENO
RECONSTRUYENDO LA CIUDAD
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

PROCEDENCIA: AREA DE VEHICULOS
LAGOS DE MORENO, JALISCO; 10/04/2024
NUMERO OFICIO: AV/155/2024

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

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo momento que hago preciso para hacerle llegar los formatos del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) que corresponde al Área de Vehiculos de los meses; enero, febrero, marzo del año en curso.

Se anexa:

- Primer Reporte de Avance Trimestral (PROTCI)
- Primer Reporte de Avance Trimestral (PROTAR)

Sin más de momento, quedo al pendiente para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIBERA"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS".



ING. FERNANDO SANCHEZ DELGADILLO
ENC. DE AREA DE VEHICULOS

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

Ccp. Archivo

PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ
ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.lagosdemoreno.gob.mx

PALACIO MUNICIPAL
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.lagosdemoreno.gob.mx



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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Vehículos

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

Fecha de elaboración: 09/04/2024

- 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			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
04	02	N/A	01	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	04	03	75%	N/A	01

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





**LAGOS
DE MORENO**

CONSTRUYENDO LA CIUDAD

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	1.- Enviar circulares a las Dependencias para informarles, que los que tengan asignados vehículos oficiales tienen la obligación de dar seguimiento a los servicios periódicos que se deben hacer a los mismos; 2. Solicitar mediante oficio a las Dependencias del H. Ayuntamiento que tengan asignados vehículos oficiales, nos mande una copia de su Bitácora de Uso de Vehículos vigentes y llenadas completamente.	0%	28/06/2024	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: No se elaboró la circular correspondiente para informales a los diferentes departamentos que se tiene la obligación de dar mantenimiento a los vehículos que se tienen a cargo de su departamento.
- 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. Elaborar la circular correspondiente para informales a todos los departamento del H. ayuntamiento de la obligación de dar el mantenimiento adecuado de los vehículos a su cargo.

OBSERVACIONES:

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

- Se pidió al área de Informática Gubernamental apoyo para la actualización del software de nuestros equipos de cómputo para poder realizar nuestras actividades con éxito, que fueron los respaldo periódico que hacemos, los cuales se realizaron un total de **12 actualizaciones (01 actualización por semana) a la base de datos de los vehículos** oficiales del ayuntamiento, y se generaron un total de **04 respaldos de los dispositivos de almacenamiento del Área** con el apoyo de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental;
- Se recibieron un total de **24 informes** de las bitácoras de uso de los vehículos oficiales de algunas de las Dependencias como Desarrollo Social, Obras Publicas Municipales, Servicios médicos, Órgano de Control Interno y Alumbrado Público, con la finalidad de que el Área supervise que estas sean llenadas correctamente,

PALACIO MUNICIPAL
 ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
 ZONA CENTRO C.P. 47400
 LAGOS DE MORENO, JALISCO.
 www.lagosdemoreno.gob.mx

PALACIO MUNICIPAL
 C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
 JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
 ZONA CENTRO. C.P. 47400
 LAGOS DE MORENO, JALISCO.
 www.ldm.gob.mx



474 74 121 21
 474 74 121 00
 474 74 204 01

**LAGOS DE
MORENO**
PUEBLO MÁGICO

**LAGOS DE
MORENO**
PUEBLO MÁGICO

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

por ende, no fue necesario mandar personal para que supervisara los vehículos; también quedo encargado una persona para estas supervisando semanalmente los vehículos y que los choferes cuenten con toda su documentación en regla.

- Se cuenta con un Documento en Excel de nombre Bitácora de vehículos **Adm 2021-2024** en el que se tiene una relación con la información de los vehículos oficiales del ayuntamiento como las fechas del mantenimiento, el estado en el que
- se encuentran y si están en el taller para realizar alguna reparación, esté documento se ha estado mejorando continuamente con el apoyo de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental con la finalidad de tener un adecuado control de las unidades;
- Se realizaron un total de **299 requisiciones** para la **compra de refacciones básicas**, con la finalidad de realizar la reparación de las unidades, de las cuales se surtieron un total de **295 requisiciones** y **se encuentran en proceso 04** se tiene como evidencia los vales de salida, cotizaciones y facturas en un expediente físico.

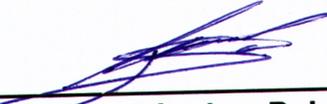
ENLACE DE CONTROL INTERNO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


Sandy Viviana Centeno Cedillo,
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control
Interno del Área de Vehículos.

JEFATURA DE
VEHÍCULOS


Ing. Fernando Sánchez Delgadillo,
Encargado del Área de Vehículos.

 PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ
ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.


PALACIO MUNICIPAL
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO. C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx



474 74 121 21
474 74 121 00
474 74 204 01


LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO