

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

AT'N LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA
TITULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO JAL.

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacerle llegar los formatos del Reporte de Avance Trimestral del Programa de trabajo de Control Interno (**PROCTI**) así como el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (**PROTAR**), correspondientes a la dependencia de Ordenamiento de Territorio del mes de **ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024.**

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

ATENTAMENTE



ORDENAMIENTO

D.A.H. MARCOS RAFAEL TORRES BALLESTEROS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

J.A.R.T.
Elaboró: J.A.R.T.

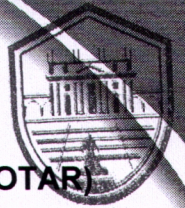
c.c.p. Archivo / Minutario



LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Ordenamiento al Territorio

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

Fecha de elaboración: 26 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
04	01	01	0	02

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	100%	N/A	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

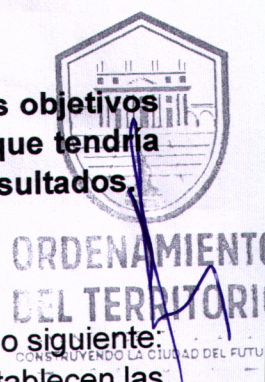
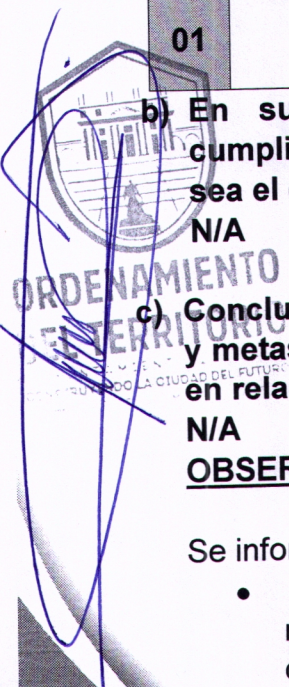
c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría en relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

N/A

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO se trabajó en lo siguiente:

- Se tiene el PROGRAMA MENUSAL DE INSPECCION, en el cual se establecen las rutas de los inspectores y alcances, esto con la finalidad de supervisar que las construcciones dentro del municipio cuenten con su licencia de construcción vigente





**LAGOS
DE MORENO**
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- y al mismo tiempo en el mismo rol se establecen los roles de las rutas, con la finalidad de abarcar mas el municipio y detectar de mejor manera las edificaciones.
- En ventanilla se revisa detalladamente la documentación ingresada para que el ciudadano cumpla con todos los requisitos solicitados para poder emitir su trámite, tanto en documentación, como en el llenado de formatos.
- Cuando uno de los inspectores detecta una construcción sin su licencia correspondiente, este le realiza una notificación para invitarlo a que regularice su construcción, solicitando su licencia de construcción, al hacer caso omiso a la notificación hasta en 2 ocasiones, la edificación queda clausurada, levantando su acta respectiva se coloca un sello de clausura, y se registra la actividad con registro fotográfico del lugar, sello de clausura y acta levantada en el lugar.



ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO

Arq. Jorge Alberto Ramírez Tapia
Subdirector de Ordenamiento del Territorio
y Enlace de Organo Interno de Control



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO

D.A.H. Marcos Rafael Torres Ballesteros
Director de Ordenamiento del Territorio.