



LAGOS DE MORENO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
Requiere
 09 JUL. 2024
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO/D.D.S/093/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
LAGOS DE MORENO JAL. A 04 DE JULIO 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 **SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE LOS MESES DE: ABRIL, MAYO Y JUNIO** 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



DESARROLLO SOCIAL

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

c.c.p: Archivo



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Desarrollo Social

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: 3 de julio 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	N/A	N/A	03

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)
Segundo	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	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 **abril, mayo y junio de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se concluyó con la segunda etapa del Programa RECREA, en el que se estuvo trabajando con la comprobación a Hacienda Municipal de los gastos;
- Durante el trimestre se apoyó al Estado de Jalisco en la captura de documentos y llenado del formulario electrónico del Programa Becas Jalisco en el que estudiantes de educación básica reciben un apoyo económico.
- 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 23530, se solicitó servicio de afinación a la unidad 132.
 - ✓ Requisición número 23531, se solicitó servicio de afinación a la unidad 082.
 - ✓ Requisición número 23532, se solicitó servicio de afinación a la unidad 111.
 - ✓ Requisición número 23554, se solicitó cambio de motor a la unidad 133.
 - ✓ Requisición número 23553, se solicitó reparación de radiador a la unidad 272.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

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



**DESARROLLO
SOCIAL**

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

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Ing. Mauricio Gazcón Gómez,
Director de Desarrollo Social.