

Dirección de Obras Públicas Municipales
No. de Oficio: DOP/1094/2024
Lagos de Moreno, Jal., a 08 de julio del 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E.-

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 abril, mayo y junio.

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 PÚBLICAS

CCP.- ARCHIVO
FLM/clph*



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Obras Públicas

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

Fecha de elaboración: 2 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 |
| 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) |
| Segundo | 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 |



Mano firmada



LAGOS DE MORENO
MAYOR AYUNTAMIENTO

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:

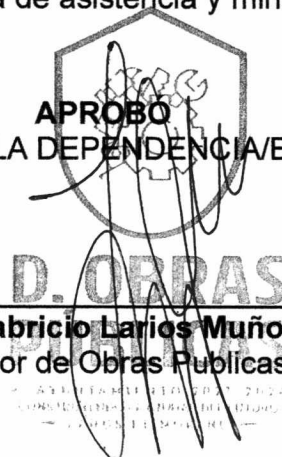
Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2024** esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- 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 **29 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 **68 Proyectos Ejecutivos de Obra**.
- Se **emitieron un total de 137 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 **03 Expedientes de Obra Pública**;
- Se generaron un total de **03 asignaciones – designación a 03 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 01,08,15,22 y 29 de abril, 07, 13, 20 y 27 de mayo, 04 10, 17, y 24 de junio de 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.

APROBO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



Ing. Fabricio Larios Muñoz
Director de Obras Públicas

