



LAGOS DE MORENO
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; 30/07/2024
NUMERO OFICIO: AV/100A/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 Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) que corresponde al Área de Vehículos de los meses; abril, mayo y junio del año en curso.

Se anexa:

- Segundo Reporte de Avance Trimestral (PROTCI)
- Segundo Reporte de Avance Trimestral (PROTAL)

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".

[Handwritten signature]

ING. FERNANDO SANCHEZ DELGADILLO
ENC. DE AREA DE VEHICULOS

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Gloria 11-09
13 AGO. 2024
RECIBIDO



JEFATURA DE VEHICULOS



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

PALACIO MUNICIPAL
www.lagosdemoreno.gob.mx
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



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024



LAGOS DE MORENO
RECONSTRUYENDO LA CIUDAD



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

SECRETARÍA TÉCNICA DE
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
RECONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Área de Vehículos

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

Fecha de elaboración: 26/07/2024

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)
Segundo	04	02	50%	N/A	02

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	Solicitar mediante oficio a las Dependencias del H. Ayuntamiento que	0%	30/09/2024	100%

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

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



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MEGÍCO

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO





	<p>tengan asignados vehículos oficiales, nos mande una copia de sus Bitácora de Uso de vehículos vigentes y llenadas completamente.</p>			
02	<p>Así mismo realizar arquezos periódicos a la caja chica que tiene la dependencia la cual es utilizada para agendar compras de emergencia y no prolongar la reparación de los vehículos.</p>	0%	30/09/2024	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:

Se les informo meses pasado a las diferentes dependencias del Ayuntamiento de hacer llegar sus bitácoras de uso de vehículos vigentes y llenadas completamente a nuestra dependencia, lo cual solo algunas dependencias han cumplido con ello.

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.**

Para poder llegar a la meta se mandará una circular para informales a todas las dependencias de hacer llegar sus bitácoras de uso de vehículos vigentes y llenadas completamente.

Realizaremos un análisis y un conteo de todo el efectivo y lo que se ha comprado y saber exactamente el saldo que tenemos, ver lo que se ha comprado y las facturas que tenemos para poder comprobar el faltante de nuestra caja chica.

OBSERVACIONES:

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

- Se ha estado **actualizando la base de datos cada 15 días** ya que se han hecho **respaldos en 03 dispositivos** y la información es bastante y para no tener ninguna perdida de datos o información, se ha pedido ayuda al área de Informática Gubernamental apoyo para la actualización del software de nuestros equipos de cómputo para poder realizar nuestras actividades con éxito.
- Fueron los respaldos periódicos que hacemos, los cuales se realizaron un total de 06 actualizaciones (01 actualización por quincena) a la base de datos de los vehículos oficiales del ayuntamiento.
- Se recibieron un **total de 22 informes** de las bitácoras de uso de los vehículos oficiales de las Dependencias siguientes, Obras Publicas Municipales, Desarrollo Social, Servicios médicos, Órgano de Control Interno y Alumbrado Público, Parque y Jardines, con la finalidad de que el Área supervise que estas sean llenadas correctamente, por ende no fue necesario mandar personal para que

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

WWW.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





LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



LAGOS DE MORENO
RECONSTRUYENDO LA CIUDAD
H. AYUNTAMIENTO 2016-2021

- 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, este 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 **560 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 551 requisiciones** y se encuentran en proceso 09 se tiene como evidencia los vales de salida, cotizaciones y facturas en un expediente físico y digital.

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
VEHICULOS**

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.

WWW.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



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MEGIC@

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

LAGOS DE MORENO
PUEBLO MEGIC@

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO