

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE  
LAGOS DE MORENO, JALISCO  
PRESENTE**

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez aprovecho para hacerle llegar el **SEGUNDO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL (PROTCI) 2024** de la dependencia a mi cargo.

Por lo cual anexo cuatro formatos correspondientes a lo mencionado anteriormente.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"  
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA EN GRADO HEROICO"



**C. JUAN MANUEL LUNA VELOZ**  
**DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURÍA**



**PROVEEDURÍA Y  
ADQUISICIONES**  
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)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Adquisiciones y Proveduría

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

Fecha de elaboración: miércoles, 31 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	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
04	N/A	2	1	1

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





LAGOS DE MORENO  
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:

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.

### OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se informa que no se ha tenido la necesidad de recordar mediante circular el correcto llenado de las requisiciones ya que se han estado recibiendo con las formalizadas requeridas en el formato, recibieron los requerimientos de materiales en tiempo y forma;
- Se informa que se recibieron un total de **597 requisiciones**, de las cuales se **surtieron un total de 550**, y se encuentran en **proceso un total de 47 requisiciones**, de esta actividad se cuenta con vales de salida, facturas y cotizaciones.
- Se informa durante el trimestre, un **total de 25 Dependencias solicitaron mediante correo electrónico una copia de su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios PAAAS 2024** esto con la finalidad de que los conozcan en su dependencia la totalidad del personal y se apeguen a él para sus requerimientos;
- Así mismo **mediante la circular No AP:2225/06/2024 con fecha 25 de junio de 2024** se solicitó a las dependencias del ayuntamiento que nos hicieran llegar su Programa Anual de Arrendamiento Adquisiciones y Servicios PAAAS 2025.
- Se informa que se realiza el llenado de la **bitácora de las entradas y salidas de los insumos/productos entregados**, recabando la firma de la persona que recibe, como evidencia se cuenta de manera física con los vales de salida del almacén.
- Se informa que se ha continuado con la actualización del Padrón de Proveedores, el cual se encuentra vigente en el Portal de Transparencia del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.





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

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



**C. DANIEL ENRIQUEZ HERNANDEZ.**  
SUB-DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y  
PROVEEDURIA.

**C. JUAN MANUEL LUNA VELOZ.**  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y  
PROVEEDURIA.

**PROVEEDURÍA Y  
ADQUISICIONES**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

