



31 OCT. 2024 | Fat' 01:30  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

LAGOS DE MORENO JAL., 30 DE OCTUBRE DEL 2024  
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES  
**PLM/424.1/2024/(PYJ)/061**

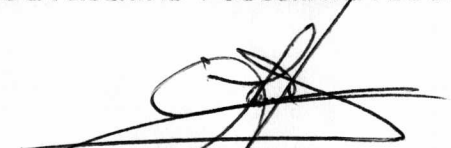
**MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta le mando un cordial saludo y al mismo tiempo le envié a Usted, contestación al oficio **STOIC/062/2024** con fecha del 22 de Octubre del año en curso.

Sin más por el momento le agradezco de antemano sus finas atenciones, y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**  
**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"**  
**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMINETO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI**  
**COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**

  
**LCP. LUIS ROBERTO ARCE HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES



**PARQUES Y  
JARDINES**

c.c.p. Archivo  
LRAH/megh

Anexo: Reportes trimestrales (PROTCI Y PROTA) del tercer trimestre del 2024



LAGOS DE MORENO  
PUEBLO MEXICANO  
CULTURAL DE  
LA HERMANDAD



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
(PROTAR)**

SECRETARÍA TÉCNICA  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Parques y Jardines

**TRIMESTRE QUE SE REPORTA:** Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

**Fecha de elaboración:** 30 de octubre de 2024

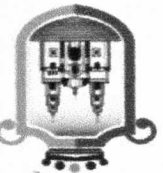
a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

| TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR (anual) | CUADRANTES EN EL MAPA   |                          |                 |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|                                      | I De Atención Inmediata | II De Atención Periódica | III Controlados | IV De seguimiento |
| 09                                   | N/A                     | N/A                      | 08              | 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) |
| Tercero                              | 09  | 09                   | 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.

### OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2024 se trabajó en lo siguiente:

- Se tiene evidencia fotográfica semanal de las actividades de poda de áreas verdes, verde de la ciudad, por lo que se informa que se dio mantenimiento a las zonas siguientes: Jardines de la Ciudad, Avenidas, Camellones, y espacios públicos con área verde, así como reportes de la ciudadanía.
- Se estuvo realizando el llenado de la bitácora con los reportes recibidos de la Ciudadanía, los cuales fueron un total de 16 mismos que son atendidos conforme a su urgencia y capacidad.
- Se cerró la donación de arbolitos a la ciudadanía, con un total de 20,228 árboles donados.
- No se llevo a cabo la difusión de la donación de árboles por terminación campaña de donación.
- Se llevó a cabo reforestación en la zona triángulos del nodo vial, jardín col. Pasos del Sol, jardines de la ciudad y la rehabilitación de la quinta etapa del nuevo Paseo de la Ribera, rehabilitación del Jardín de la comunidad de las Cruces en los meses de julio, agosto y septiembre;
- Se continúa con el llenado de la bitácora de registros y seguimiento de los reportes realizados, en la cual se incluye la fecha, lugar del reporte, del cual se informa que se atendieron 142 reportes de poda y tala.
- Se cuenta con un expediente físico y digital con las requisiciones y vales de salida del almacén de los insumos solicitados por la dirección, para llevar a cabo las actividades programadas.
- El director y el supervisor lleva a cabo supervisión.



**LAGOS  
DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



---

**C. Maria Edith González Hernández** **PARQUES Y JARDINES** **CP. Luis Roberto Arce Hernández**  
Enlace De Control Interno de la Dirección de Parques y Jardines. Director de Parques y Jardines

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO