



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO DE CONTROL

wp.ta
31 OCT. 2024 |
2:48
RECIBIDO

30/OCTUBRE/2024

No. Oficio PML/411.1/2024/CGSPM/078

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
Coordinación General De Servicios Públicos Municipales

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA

TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

PRESENTE.

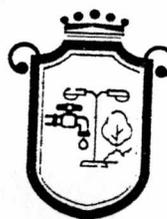
Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez le envío los reportes de Avance Trimestral del 3º trimestre correspondientes a los meses de **JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE** del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024 y del Programa de Trabajo Administración de Riesgos (PROTAR) 2024.

Sin más de momento quedó a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA.”

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS”



SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

C. J. SERGIO BUZ HERNANDEZ

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

C.c.p. Archivo



**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: Coordinación General de Servicios Públicos Municipales

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
03	03	N/A	N/A	N/A

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	03	03	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**
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **Julio, Agosto Y Septiembre de 2024** se trabajó en lo siguiente:

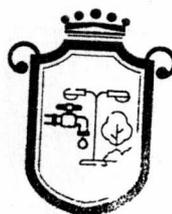
- Se solicitó a las dependencias que conforman esta coordinación la entrega de una copia de sus informes de actividades mensuales correspondiente al trimestre de las cuales se recibieron **un total de 27 informes por mes** de actividades de las dependencias siguientes: **agua potable y alcantarillado , alumbrado publico, aseo publico, cementerio municipal, coordinación de servicios públicos municipales, parques y jardines, control y protección animal**, de las cuales un total 01 de dependencias fueron fuera de tiempo.
- Así mismo el balneario municipal nos comparte copia de **la bitácora de actividades mensuales la cual fue recibida en la Coordinación.**
- Se solicitó mediante oficio a las Dependencias que conforman esta Coordinación, que informen cuantos reportes de la ciudadanía recibieron en el trimestre y cuantos se atendieron, los que no se atendieron, en que estatus están y la razón de esto, a lo cual las Dependencias que nos mandaron sus archivos de reportes fueron; Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Control y Protección Animal, Dirección de Parques y Jardines y Dirección de Aseo Publico.
- Se recibieron **un total de 96 reportes** en la Coordinación de los cuales fueron un total de **09 por parte de la ciudadanía y de áreas internas del ayuntamiento 87** que fueron atendidos en tiempo y forma de la manera siguiente:
 - ✓ Julio 37 reportes;
 - ✓ Agostos 38 reportes; y
 - ✓ Septiembre 21 reportes.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Diana Laura Espinosa García.
Auxiliar y Enlace de Control Interno de la
Coordinación General de Servicios
Públicos Municipales

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

J. Sergio Buz Hernández,
Coordinador General de Servicios Públicos
Municipales.



**SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

