

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Control y Protección Animal

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

Fecha de elaboración: 12 de noviembre 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 |
| 05 | 02 | N/A | N/A | 03 |

| 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) |
| Tercer | 05 | 0 | 0% | 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% |

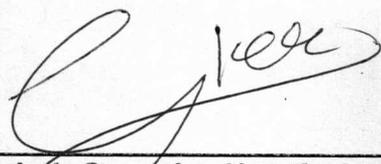
- b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

Se informa que en la entrega-recepción 2021-2024 de la Dirección, esta dependencia no encontró documentos que acreditaran de manera formal, que se llevaron a cabo en el trimestre las acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR. Cabe mencionar que se pudieron llevar a cabo, sin embargo no me conta toda vez que tome el cargo de la Dirección el día 01 de octubre de 2024.

- 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.**

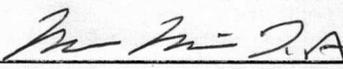
Esta Dependencia retomara las acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR las cuales se realizarán y se generara evidencia documental a partir del mes de octubre del presente año.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



C. Arleth Gonzalez Hernández,
Enlace de Control Interno de la Dirección
de Control y Protección Animal.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



M.V.Z. Marco Muñoz de Alba,
Director de Control y Protección Animal.



CONTROL ANIMAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO