



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

13 NOV. 2024

RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

Fat
11:50

Dirección de Obras Públicas Municipales
No. de Oficio: DOP/0138/2024
Lagos de Moreno, Jal., a 11 de noviembre del 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviarle **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROCTI)**; y el **PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)** correspondientes al tercer trimestre 2024.

Sin más por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE,

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"

ING. FABRICIO LARIOS MUÑOZ.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS

CCP.- ARCHIVO
FLM/cph*



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO



LAGOS DE MORENO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

9 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



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Obras Públicas

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

Fecha de elaboración: 7 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
06	01	N/A	N/A	05

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	06	06	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



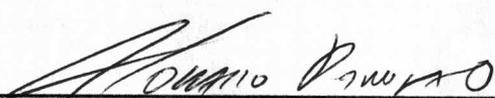
**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

OBSERVACIONES:

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

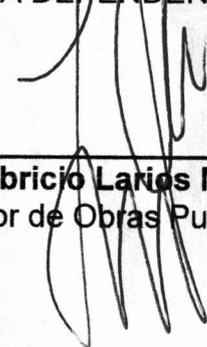
- Se dio seguimiento al **Programa de Suministros**, para poder dar mantenimiento a la infraestructura, se solicitó materiales necesarios y suficientes a través de un total de **18 requisiciones** a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría;
- Se remitió al Área de Proyectos toda aquella documentación recibida para la integración de un total de **62 Proyectos Ejecutivos de Obra**.
- Se **emitieron un total de 97 oficios** para requerir información faltante para la integración de expediente de obra;
- Se dio seguimiento permanente a check list de la documentación que integra cada expediente de obra, por lo tanto, se informa que en el trimestre se integraron un total de **06 Expedientes de Obra Pública**;
- Se generaron un total de **06 asignaciones** 06 **designación a 3 residentes de obra pública**, a través de un oficio de designación; desig.te/22, desig.te/23, desig.te/24, desig.te/25, desig.te/26, desig.te/27.
- Se llevaron un total de capacitaciones a supervisores y residentes de obra, con los temas seguimiento de obras y elaboración de bitácoras, en las fechas 01,08,15 22, y 29 de julio , 05 , 12, 19 y 26 de agosto y , 02 , 09 16 ,23 y 30 de septiembre de 2024, esto respetando el Programa de Capacitaciones de la Dependencia, y de dicha actividad se cuenta con medio de evidencia lista de asistencia y minuta de las reuniones.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



Arq. Horacio Pedroza Olmeda
Sub director de Obras Públicas y Enlace de Control Interno.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD




Ing. Fabricio Laríos Muñoz
Director de Obras Públicas

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