

LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE
LAGOS DE MORENO, JALISCO
P R E S E N T E:

Por medio del presente le envié un cordial saludo y a la vez aprovecho para hacerle llegar el TERCER INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) y DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI), del año 2024 de la dependencia a mi cargo.

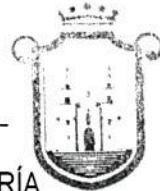
Por lo cual anexo cual anexo los formatos correspondientes a lo mencionado anteriormente.

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

ATENTAMENTE.-



C.P. MARTÍN GÓMEZ CRUZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURÍA
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.



**PROVEEDURÍA Y
ADQUISICIONES**
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Adquisiciones y Proveduría

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

Fecha de elaboración: 28 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
04	N/A	02	01	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	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
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:

N/A

- 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.

N/A

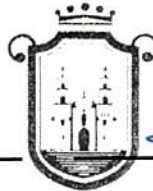
OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre 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 **625 requisiciones**, de las cuales se **surtieron un total de 557**, y se encuentran en **proceso un total de 68 requisiciones**, de esta actividad se cuenta con vales de salida, facturas y cotizaciones.
- Se informa durante el trimestre, se recibieron un **total de 50, Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios PAAAS 2025** de las dependencias del ayuntamiento;
- 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.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



C. Horacio Alberto Esparza García,
Subdirector de la Dirección de **PROVEEDURÍA** y Enlace de **ADQUISICIONES**
Adquisiciones y Proveeduría y Enlace de **ADQUISICIONES**
Control Interno.

L.C.P Martín Gómez Cruz,
Director de Adquisiciones y Proveeduría

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LAGOS DE MORENO