



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 1977-2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
15/04/2024
M. AYUNTAMIENTO 1977-2024
LAGOS DE MORENO

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Mercados

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: miércoles, 5 de abril de 2023

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	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
2	1	1	NO APLICA	NO APLICA

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)
Primero	2	1	50%	1	NO APLICA

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	1





LA
DE
M. AYU

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Solicitar al Área de Ecología y Protección al Medio Ambiente fumigaciones periódicas y constantes e implementar métodos eficaces para eliminar o reducir a la mayor medida posible los roedores y las plagas.	85%	30/06/2023	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:

- Esta Dirección ha venido arrastrando un problema con las fumigaciones que deben realizarse mensualmente en los mercados municipales, lo anterior debido a que el área encargada de realizar dichos trabajos que es la dependencia de Ecología, nos ha dejado en el olvido, pues la última fumigación que hicieron fue en el mes de octubre del año 2022, esto después de haberlo solicitado desde meses anteriores, recientemente hemos insistido y solicitado el apoyo a dicha dependencia en varias ocasiones sin obtener respuesta favorable, de igual manera a nuestra Coordinación General de Servicios Públicos hemos solicitado su intervención para que se resuelva pronto, además estamos en proceso de implementar la bitácora de supervisión a las instalaciones de los mercados municipales.

c) Conclusión general respecto a la 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.

- Seguiremos insistiendo con la Dependencia correspondiente en lo que este dentro de nuestra competencia para que se proceda con las fumigaciones periódicas a los mercados municipales y de esta manera reducir los posibles roedores y plagas, dando seguimiento oportuno de los oficios girados para que se puedan realizar las fumigaciones correspondientes

ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. JOSE AARON ALBA GOMEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA
DIRECTOR DE MERCADOS

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

