



**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Mercados

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: miércoles, 12 de julio 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)
Segundo	2	2	100%	NO APLICA	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	N/A







LA  
DE  
LAGOS DE MORENO

### 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	N/A	N/A

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 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.

- N/A

d) Observaciones:

- Se informa que en los meses de Abril, Mayo y Junio se estableció una bitácora de supervisión en la cual se registra que cumplan con la limpieza diaria en los Mercados Francisco González León, Roque García y Sanitarios de dichos mercados y de la calzada, dichas revisiones se hacen de manera selectiva, no hubo necesidad de enviar oficios a los locatarios de observaciones al respecto.
- Se informa que durante dicho periodo se llevó a cabo el mantenimiento oportuno en los mercados y sanitarios municipales el cual consistió principalmente en trabajos de electricidad y fontanería apoyados siempre por nuestra Coordinación General de Servicios Públicos a través de la Dirección de Alumbrado Público, Agua Potable y personal de nuestra dependencia.
- Así mismo se hizo limpieza general en las azoteas y bajantes pluviales de los mercados Francisco González León y Roque García para evitar encharcamientos y goteras en el interior de dichos mercados por el temporal de lluvias que se acerca. Se cuenta con evidencia fotográfica de las actividades realizadas durante dicho periodo las cuales las tenemos de manera digital en la computadora de esta dependencia.
- Mediante oficio No. 125 se le solicita a la Dirección de Ecología programar fumigaciones mensuales en los mercados y sanitarios municipales





**LAGOS**  
DE MORENO  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

La Dirección de Ecología nos proporcionó cebaderos y producto (veneno) para instalar en el interior de los locales de los mercados Francisco González León y Roque García, colocando 50 cebaderos aproximadamente con producto para combatir la plaga de roedores (ratas y ratones) en las áreas que era necesario, se han obtenido buenos resultados y personal de intendencia de esta dependencia realiza revisiones periódicas a dichos cebaderos teniendo una bitácora de revisiones y fotografías como evidencia.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. JOSE AARON ALBA GOMEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA  
DIRECTOR DE MERCADOS



**MERCADOS**

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

