

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección del Patronato de la Feria

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: miércoles, 24 de enero de 2024

a) Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como, el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:

Total, de acciones programadas en el PROTCI
15

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
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)
Cuarto	06	02	33.33%	03	01

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%
02	01	n/a



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Elaborar el Manual de Servicios de la Entidad, que además del catálogo de servicios, contenga el procedimiento para atender a las personas cuando soliciten algún servicio o tramite.	50%	2024	100%
02	Respaldar periódicamente la documentación digital y electrónica, contenida en las computadoras de la entidad.	80%	2024	100%
03	Una vez que se encuentre alineada al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, se entregara los informes mensuales y trimestrales de actividades.	0%	2024	100%
04	Utilizar los instrumentos de consulta y control archivístico, aplicando el cuadro de clasificación archivística del municipio en todos los expedientes generados en la Entidad.	50%	2024	100%

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

No se pudieron concluir con las actividades en la dependencia, en cuestión de los respaldos de la información de las computadoras el personal que laboraba en la Entidad se llevo las contraseñas de las computadoras, en relación a lo de la entrega de informe de actividades no se ha podido realizar ya que aun esta en proceso la Entidad de añadirse al Plan de Desarrollo y Gobernanza, y por último materia de archivo aun esta en porcentaje ya que aun no se concluye con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Entidad por motivo que la persona encargada estuvo atendiendo otras cuestiones.

c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

Esta Entidad se compromete a integrar las actividades con y sin avance al Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024, con la finalidad de concluir las.





LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO

Observaciones:

Se informa que, en los meses de **octubre, noviembre y diciembre de 2023**, esta Entidad trabajo en las actividades siguientes:

- Se concluyo con la elaboración del Programa de Inducción del personal de nuevo ingreso a la Entidad, el cual se encuentra de manera digital en la oficina;
- Se informa que se llevaron a cabo un total de 3 reuniones, de fecha 10 de octubre de 2023; 8 de noviembre de 2023; y 7 de diciembre, para analizar asuntos varios las cuales se formalizaron a través de lista de asistencia.
- Se dio mantenimiento a las instalaciones de la Feria, apoyándose las Direcciones de Parques y Jardines, Aseo Público, Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, para fugas, podas de árboles, jardinería, reparaciones en instalaciones eléctricas.
- Se llevo a cabo en el mes de octubre de 2023 exhibición de camionetas y autos modificados en las instalaciones de la feria.
- Se llevaron a cabo fumigación en el mes de noviembre de 2023, para el control de la plaga de mosquitos para el evento de la posada de la empresa DRAXLMAIER.
- Además, en el mes de noviembre de 2023, se llevo a cabo el evento de Lucha Libre, en las instalaciones del Palenque de Gallos.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

JOSÉ RAMIRO ROJAS GONZÁLEZ
TENICO ADMINISTRATIVO y ENLACE DE CONTROL INTERNO.

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. FRANCISCO JAVIER LARA RAMOS
DIRECTOR DEL PATRONATO DE LA FERIA DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.