

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO
P R E S E N T E.**

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo y a la vez me permito enviarle el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), Matriz de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) correspondientes a este año 2024, de esta Dirección de Mercados.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.
“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”

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

c.c.p. ARCHIVO.
HMEZ/jaag



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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Mercados

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero de 2024

No.	COMPONENTE DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA (ACTIVIDAD)	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROGRAMACIÓN		EVIDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS (META)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
01	1. Ambiente de Control	Actualizar el Plan Institucional de la Dirección y enviar la propuesta al Área de Planeación Gubernamental	M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA DIRECTOR	1 feb. 24	31 mar. 24	Documento Físico	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar el FODA de acuerdo al análisis situacional de la Dirección, mismo que debe estar incorporado en el Plan Institucional	M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA DIRECTOR	1 feb. 24	31 mar. 24	Documento Físico	100%
03	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar la Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control	M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA DIRECTOR	1 feb. 24	31 mar. 24	Documento Físico	100%
04	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la dependencia en el Órgano Interno de Control	M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA DIRECTOR	1 feb. 24	31 mar. 24	Documento Físico	100%
05	3. Actividades de Control	Incorporar al Manual de Servicios de la Dependencia los controles o procedimiento que deben seguir los empleados para asegurarse que los servicios que se dan a la ciudadanía se brinden con calidad	M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA DIRECTOR	1 feb. 24	31 mar. 24	Documento Físico	100%
06	3. Actividades de Control	Formalizar todas aquellas reuniones / mesas de trabajo que se lleven a cabo	M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA	1 feb. 24	31 dic. 24	Documento Físico	100%



		en la Dependencia, generando evidencia documental de las mismas tales como minutas/actas/listas de asistencias	DIRECTOR				
07	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la dependencia	M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA DIRECTOR	1 feb. 24	31 dic. 24	RESPALDO DIGITAL	100%
08	4. Comunicación e Información	Elaborar y entregar el Informe Mensual de Actividades MIR y, en su caso, el Informe Mensual de Actividades Complementarias	M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA DIRECTOR	1 feb. 24	31 dic. 24	DOCUMENTO FISICO	100%
09	4. Comunicación e Información	Incorporar al Manual de Servicios el procedimiento que debe seguir el personal para dar una buena atención a la ciudadanía, así mismo darlo a conocer y explicarlo al personal para mejorar el servicio a la mayor medida posible.	M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA DIRECTOR	1 feb. 24	31 mar. 24	DOCUMENTO FISICO	100%
10	4. Comunicación e Información	Utilizar y aplicar los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el Cuadro General de Clasificación Archivística del Ayuntamiento en los archivos generados dentro de la Dependencia	C. VIRGINIA CASTILLO CENTENO SECRETARIA	1 feb. 24	31 dic. 24	DOCUMENTO FISICO	100%
11	5. Supervisión	Llevar a cabo reuniones mensuales (posterior a la entrega de los informes mensuales de actividades a Evaluación y Seguimiento) con el personal correspondiente para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR	M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA DIRECTOR	1 feb. 24	31 dic. 24	DOCUMENTO FISICO	100%
12	5. Supervisión	Dar a conocer a la totalidad del personal de la dependencia los resultados de la autoevaluación de control interno, así como las	M.V.Z. HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA DIRECTOR	1 feb. 24	31 mar. 24	DOCUMENTO FISICO	100%



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

	recomendaciones recibidas para que todas las personas colaboren en el mejoramiento del control interno durante el ejercicio fiscal 2024					
--	---	--	--	--	--	--

ELABORÓ

C. JOSE AARON ALBA GOMEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO



MERCADOS

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

AUTORIZÓ

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