

RECIBIDO
25 ABR. 2024

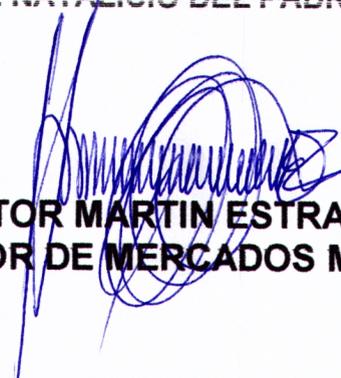
H. Est. 109/25

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANÓ 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 **PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL** del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR), de esta Dirección de Mercados.

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

ATENTAMENTE.
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"



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



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

c.c.p. ARCHIVO.
HMEZ/jaag

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Mercados

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

Fecha de elaboración: miércoles, 10 de abril 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 (anual)
12

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)
Primero	12	10	83.3%	2	0

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%
2	N/A	N/A

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Incorporar en el 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	40%	30/06/2024	100%
02	Incorporar en el 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.	40%	30/06/2024	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:

Debido a la carga de trabajo por motivo de la temporada de cuaresma no fue posible cumplir al 100% con las dos acciones de mejora que se encuentran con avance mas no nos fue posible concluirlos ya que nos enfocamos en actualizar y regularizar los comercios semifijos de temporada de cuaresma, logrando el objetivo de tener un padrón al 100% y lo mas importante se cumplió con el propósito de que el 100% cubrieran sus pagos correspondientes

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.

Se está trabajando de la mano con el Órgano Interno de Control quien siempre nos ha apoyado con las asesorías que hemos requerido, así mismo se turnaran las modificaciones correspondientes del Manual de Servicios a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su revisión y aprobación.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **enero, febrero y marzo 2024** del presente año se trabajó en lo siguiente:

- Se realizó la Actualización del **Plan Institucional** en el que se le incorporó el FODA de esta Dirección de Mercados, se turnará al Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales, para su análisis y aprobación;
- Se elaboró y presento la **Matriz de Administración de Riesgos 2024** y **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024** de esta Dependencia, los cuales se enviaron mediante oficio DMM/031/2024 al Órgano Interno de Control recibido el día 02 de febrero del año.
- Se trabaja en conjunto con el Órgano Interno de Control a través de asesoría para la incorporación al Manual de Servicios de esta Dirección de los controles y/o procedimientos que deben seguir los empleados para asegurarse que los servicios que se dan a la ciudadanía sean de calidad.
- Se llevaron a cabo **tres reuniones internas** los días 04 de enero, 02 de febrero y 21 de marzo del presente año, se cuenta con evidencia documental (minutas), con la finalidad de analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la **MIR**.
- Se cuenta con un Disco Duro extraíble en el cual se respalda periódicamente la información que se encuentra en la base de datos de la computadora, se realiza un **respaldo trimestralmente**, ya que es un área que no genera mucha información.
- Se entregaron en tiempo y forma **los informes mensuales de actividades a la dependencia de Evaluación y Seguimiento** tanto en forma física como digital a su correo institucional correspondientes a los meses de diciembre de 2023, así como enero y febrero del presente año, de igual manera se entregó el informe trimestral correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año 2023.
- Se está trabajando en la incorporación al Manual de Servicios de esta dependencia del procedimiento que debe seguir el personal para dar una buena atención a la ciudadanía.



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- Se están utilizando y aplicando los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el Cuadro General de clasificación Archivística del Ayuntamiento en los Archivos generados dentro de la Dependencia. Así mismo se asistió a una capacitación el día 24 de enero del presente año en el Auditorio de la casa de la cultura dirigida a los enlaces de dicha área.
- Se le dio a conocer a la totalidad del personal adscrito a esta Dirección de Mercados los resultados obtenidos en la autoevaluación de control interno, así como las recomendaciones recibidas para que todas las personas colaboren en el mejoramiento del control interno durante el ejercicio fiscal 2024, se cuenta con evidencia documental donde firmaron de enterados después de haber leído los resultados de la autoevaluación, de igual manera se pegó una copia a color en el pizarrón de avisos,

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. JOSE AARON ALBA GOMEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE MERCADOS

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

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



MERCADOS

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