



PATRONATO DE LAS
INSTALACIONES DE LA FERIA
DE LAGOS DE MORENO

OFICIO No. PIF /015/2024
ASUNTO. - el que se indica
LAGOS DE MORENO, JAL., A 6 DE ABRIL 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio del presente, reciba un cordial y afectuoso saludo y al mismo tiempo, ocasión que aprovecho de la manera más atenta y respetuosa, dentro del marco de nuestras responsabilidades, al frente y como Director del Consejo de Administración del Patronato de las Instalaciones de la Feria de Lagos "2021-2024, le hago llegar el Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT), del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) de 2024, que comprende los meses de enero, febrero y marzo.

Agradezco anticipadamente la atención brindada, a lo antes expuesto, Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes como su más atento y seguro servidor.

~~ATENTAMENTE~~
PATRONATO DE LAS
INSTALACIONES DE LA FERIA
DE LAGOS DE MORENO

C. FRANCISCO JAVIER LARA RAMOS
DIRECTOR DEL PATRONATO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA
2021 - 2024

c.c.p./archivo interno



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección del Patronato de la FERIA

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

Fecha de elaboración: lunes, 6 de mayo 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)
10

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	10	04	40%	03	03

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

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 un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso a la Entidad.	40%	30/06/2024	100%
02	Actualizar el FODA de acuerdo al análisis situacional actual de la Entidad.	20%	30/06/2024	100%
03	Gestionar y programar la compra de productos/insumos que se deberán realizar aproximadamente en el año.	0%	30/06/2024	100%
04	Realizar arqueo periódico del dinero que se maneja dentro de la Entidad, con el formato establecido para tal efecto.	0%	30/06/2024	100%
05	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 Entidad.	0%	30/06/2024	100%
06	Dar a conocer a la totalidad del personal de la Entidad los resultados de 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.	75%	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:

Se está trabajando aun en la elaboración del Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso, además no se han realizado arqueos periódicamente del dinero de dinero que se maneja dentro de la entidad, de dicha actividad se están realizando adecuaciones a un formato destinado para ello, por no contar con recursos suficientes, se tienen en avance el dar a conocer los resultados de autoevaluación de control ya que en la Entidad estamos laborando 04 personas y falta 01 para darle a conocer los resultados.

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.**

A lo que se compromete la entidad es a culminar con las acciones pendientes en la fecha establecida para ello.

OBSERVACIONES:

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

- Se solicitó mediante 015/2024, el estatus en el que se encuentra el **Manual de Organización y Manual de Procedimientos** ya que se encontraba en revisión para su aprobación y publicación en el Portal de Transparencias;
- Se trabajó en la **elaboración del Manual de Servicios de la Entidad** el cual tendrá más adecuaciones debido a que en la zona ganadera se re zonificará para su análisis y revisión;
- Se trabajó en la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024 de la Entidad mismo que se envió mediante oficio PF/007/2024 al OIC con fecha de recibido el día 21 de febrero de 2024;
- Se generaron un total de **02 respaldos** a la información que se encuentra en las computadoras de la Entidad a través de USB.
- Se llevo a cabo **01 reunión interna** el día 26 de enero de 2024 con el personal de la entidad en la que se analizó las actividades y objetivos que se deben cumplir en la entidad;

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO


C. José Ramiro Rojas González,
Técnico Administrativo.

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD


C. Francisco Javier Lara Ramos,
Director del Patronato de la Feria

 PATRONATO DE LAS
INSTALACIONES DE LA FERIA
DE LAGOS DE MORENO