

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 **SEGUNDO 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

c.c.p. ARCHIVO.
HMEZ/jaag



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

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Mercados

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

Fecha de elaboración: lunes, 15 de julio 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)
Segundo	07	05	71.42	02	N/A

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	02

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	90%	30/09/2024	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.	90%	30/09/2024	100%



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

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 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 del mercado.

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 esta dependencia, es a concluir con el Manual de Servicios para mandarlo a su aprobación y publicación.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2024** del presente año se trabajó en lo siguiente:

- Se llevaron a cabo **03 tres reuniones internas** los días **03 de abril, 02 de mayo y 04 de junio** 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 de la manera siguientes:
 - ✓ 1° Informe trimestral de los meses enero febrero de 2024 entregado el día **04 de abril de 2024**;
 - ✓ Informe mensual MIR del mes de marzo, entregado el día 04 del mes de **abril de 2024**;
 - ✓ Informe mensual MIR del mes de abril, entregado el día 08 de **mayo de 2024**;
 - ✓ Informe mensual MIR, del mes de mayo, entregado el 13 de **junio de 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 y se está trabajando para tener al 100% el archivo para la próxima entrega - recepción,.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. JOSE AARON ALBA GOMEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE MERCADOS

MERCADOS
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

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