



PATRONATO DE LAS
INSTALACIONES DE LA FERIA
DE LAGOS DE MORENO



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

26 JUL. 2024

RECIBIDO

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

OFICIO No PIF /060/2024

ASUNTO. - el que se indica


LAGOS DE MORENO, JAL., A 25 DE JULIO 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 Segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT), del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) de 2024, que comprende los meses de abril, mayo y junio.

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



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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección del Patronato de la FERIA

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

Fecha de elaboración: miércoles, 24 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)
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)
Segundo	08	02	25%	05	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%
03	02	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.	60%	30/09/2024	100%



02	Actualizar el FODA de acuerdo al análisis situacional actual de la Entidad.	50%	30/09/2024	100%
03	Gestionar y programar la compra de productos/insumos que deberán realizar el próximo año.	20%	30/09/2024	100%
04	Realizar arqueos periódicamente del dinero que se maneja en la entidad, con el fondo establecido para tal efecto.	0%	30/09/2024	100%
05	Utilizar y aplicar los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el cuadro de clasificación archivística del ayuntamiento de los archivos generados dentro de la entidad.	20%	30/09/2024	100%
06	Dar a conocer a la totalidad del personal de la entidad los resultados de autoevaluación de control interno, así como las recomendaciones recibidas para que todas las personas colaboren en el mejoramiento de control interno durante el ejercicio fiscal 2024.	75%	30/09/2024	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:

Las actividades se reportan aun con algún avance, se esta trabajando en ellas sin embargo se tuvieron que pausar toda vez que para esta Entidad se estuvo trabajando en actividades relacionadas en la logística para eventos relacionados a la feria 2024.

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 trabajar con las acciones que están con porcentaje de avance y así mismo las que están en cero, y culminar con ellas en la fecha establecida.

OBSERVACIONES:

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

- Se generaron parcialmente respaldos a la información que se encuentra en las computadoras de la Entidad a través de USB;
- En materia de archivo se acercó al Coordinador solicitando una capacitación, misma que se nos dará en el mes de septiembre con la finalidad de tener la información de la entidad como la ley lo establece;
- Se llevo a cabo 01 reunión interna el día viernes 14 de junio de 2024 con el personal de la entidad en la que se analizó las actividades y objetivos que se deben cumplir en la entidad, así como todo lo relacionado con la logística para la feria 2024;





LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. José Ramiro Rojas González,
Técnico Administrativo.



PATRONATO DE LA
INSTALACIONES DE LA FERIA
DE LAGOS DE MORENO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

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

