



**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

29 OCT. 2024

RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO



Fot. 01:05
DIRECCIÓN DE MERCADOS
OFICIO N. DMM/036/2024
OCTUBRE 28, AÑO 2024

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LAGOS DE
MORENO, JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar en forma física y digital a su correo institucional, el tercer Reporte de Avance Trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos (PROTAR). Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.

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

ATENTAMENTE

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"

C. SALVADOR JIMÉNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE MERCADOS



MERCADOS

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

c.c.p. ARCHIVO.
HMEZ/alsr



9 PALACIO MUNICIPAL
☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400
Lagos de Moreno, Jalisco.
www.ldm.gob.mx

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

SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Mercados

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: martes, 22 de octubre 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)
Tercero	05	05	100%	0	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	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	N/A	%	Haga clic aquí para escribir una fecha.	N/A

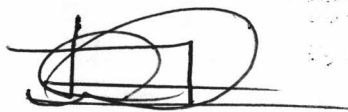
- b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:
No aplica
- c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.
No aplica

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se realizó **un respaldo de la información** contenida en los dos equipos de cómputo asignados a esta Dirección de Mercados, dicho respaldo se realiza cada 3 meses.
- 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 correspondiente de la manera siguiente:
 - Informe trimestral de los meses julio, agosto y septiembre de 2024 entregado el día 20 de septiembre de 2024.
 - Informe mensual MIR del mes de junio, entregado el día 05 de julio de 2024.
 - Informe mensual MIR del mes de julio, entregado el día 07 de agosto de 2024.
 - Informe mensual MIR del mes de Agosto, entregado el día 06 de septiembre de 2024.
 - Informe mensual MIR del mes de Septiembre, entregado el día 20 de septiembre de 2024, en esta ocasión se entrego antes de que finalizara el mes por motivo de que concluía la administración.
- Se continúa utilizando y aplicando los instrumentos de consulta y control archivístico, en la que se generaron un total de 06 seis cajas de archivo, y teniendo un total de 260 doscientos sesenta expedientes, con la finalidad de culminar la administración 2021-2024.
- Se llevaron a cabo 03 tres reuniones internas los días 05 de julio, 02 de agosto y 03 de septiembre del presente año, se cuenta con evidencia documental (minutas), con la finalidad de analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la MIR.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



C. JOSE AARON ALBA GOMEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



C. SALVADOR JIMENEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE MERCADOS