

**RECIBIDO**  
25 ABR. 2024

*Act. 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 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Mercados

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

Fecha de elaboración: 09/04/2024

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR (anual)	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
06	02	N/A	02	02

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL					
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	06	06	100%	N/A	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 CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	%	N/A	100%

b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control 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 y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría en relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

No aplica



**LAGOS**  
**DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO

**OBSERVACIONES:**

Se informa que, en los meses de **enero, febrero y marzo de 2024**, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se informa que esta Dirección de Mercados trabajo en el **mantenimiento a los mercados Francisco González León y Roque García**, así como a los **sanitarios de dichos mercados con el apoyo de la Coordinación General de Servicios Públicos**, el mantenimiento consistió en **sustituir lámparas y focos fundidos en interior de los mercados**, de igual manera se **pintaros los muros y puertas de los sanitarios** de los mercados Fco. Glez. León y Roque García.
- En el mes **de febrero** a través de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente se realizó **una fumigación para el combate a los roedores y plagas de insectos en las áreas comunes de los mercados**, es importante puntualizar que después de la reciente remodelación integral que se les hizo a los mercados en mención se disminuyeron considerablemente las plagas.
- Se solicitó el apoyo a la Dirección de Protección Civil en el mes de enero mediante oficio número DMM/004/2004 para que realicen una **revisión a las instalaciones de Gas LP e instalaciones eléctricas de los mercados Francisco González León y Roque García** dichas revisiones nos las realizan generalmente cada 6 meses aún está pendiente programar dichas revisiones, todo esto con la finalidad de evitar una desgracia
- **Semanalmente se realiza una limpieza general a los sanitarios de los mercados** debido a que en ocasiones vandalizan rayando las puertas y paredes, esto con la finalidad de brindar siempre unas instalaciones limpias y con una excelente imagen.
- Se realiza un **plan de trabajo semanal programando las actividades de limpieza y mantenimiento** para brindar siempre a la ciudadanía unas instalaciones dignas y la supervisión de dicho plan de trabajo la lleva acabo el Director y personal administrativo.

**ELABORÓ**

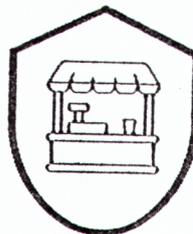
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**José Aarón Alba Gómez,**  
Técnico Administrativo y Enlace de Control  
Interno

**APROBÓ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**M.V.Z. Héctor Martín Estrada Zamarripa**  
Director de Mercados



**MERCADOS**

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONTRIBUYENDO A LA CIUDAD DEL FUTURO  
M. AYUNTAMIENTO DE MORENO