



LAGOS
DE MORENO

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



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Innovación e Informática Gubernamental

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

Fecha de elaboración: lunes, 10 de julio de 2023

- 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
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	12	12	100%	0	0

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%
0	0	0

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	No aplica	%	No aplica.	%





LAGOS
DE MORENO

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 durante los meses de **abril, mayo y junio de 2023**, se trabajó en lo siguiente:

- Se realizaron modificaciones al **manual organizacional** específicamente en las **funciones del director**, se agregó el **cuadro de sucesión** del personal operativo y administrativo, se especifica en los ajustes propuestos, la implementación del **Programa de inducción** para personal de nuevo ingreso a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental, el cual fue creado con ayuda del personal técnico y administrativo. Por lo anterior se informa que la propuesta de la actualización del manual de procedimientos aún está en modificación debido a la actualización de puestos del personal de la dirección; quedando programado el envío de documentación para el día 28 de julio a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.
- Se omitió en su momento, establecer los **canales oficiales de comunicación** dentro del reglamento interno de la dirección, por lo que se dio a conocer al personal por parte del titular, que el medio de comunicación interno utilizado será aquella aplicación de mensajería instantánea que sea de uso común, ofrecida por proveedores oficiales y que demuestren tener un alto grado de seguridad.
- Se formalizaron **8 reuniones internas**, por lo que se recabo evidencia documental tal como minutas de la reunión y listas de asistencia acompañadas de evidencia fotográfica de las siguientes reuniones:
 - Reuniones para dar a conocer el código de ética y valores a partir del 3 de julio (2 a la fecha, 3 y 10 de Julio del presente año)
 - Reuniones mensuales de revisión de porcentajes alcanzados en metas establecidas en la MIR (3 a la fecha, 27 de abril, 30 de mayo y 29 de junio)
 - Reuniones con personal técnico donde se escucha al personal sobre propuestas a la forma de trabajo, pendientes y proyectos próximos (3 a la fecha, 11 de abril, 9 de mayo y 6 de junio del presente año)



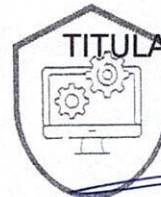


LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- Se realizaron 6 respaldos internos en la Dirección de información digital (realizado de manera quincenal). Cubriendo oficios e información procesada en los equipos de cómputo de la dirección. Además, se realizaron respaldos de los servidores bajo la supervisión de la dirección de Innovación e Informática (Servidor de declaraciones y Servidor de transparencia), realizados de manera semanal.
- Se trabajó en los **expedientes físicos** para adecuarlos al cuadro de clasificación archivística de acuerdo con los lineamientos establecidos para ello.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Patricia



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

José Ángel

C. Patricia María Moreno Hernández **José Ángel Avalos Hernández**
Secretaria de la Dirección de Innovación e Informática **Director de Innovación e Informática**
Informática Gubernamental

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

