



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Innovación e Informática Gubernamental

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

Fecha de elaboración: jueves, 22 de junio de 2023

- 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	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
15	1	1	4	9

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	15	15	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 CONTROL 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 control reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

NO APLICA

c) Conclusión general respecto a la 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

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se realizaron actualizaciones al sistema de patrimonio junto con la actualización del inventario informático de las Dependencias en conjunto con la Dirección de Patrimonio y Dirección de Adquisiciones y Proveeduría. Además, las actividades realizadas por el personal técnico son ejecutadas de acuerdo al Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo críticos y de uso cotidiano, cabe mencionar que dicho plan está alineado al Plan de Recuperación de desastres del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco.

Por lo anterior, se informa que se atendieron un **total de 364 reportes** en el primer trimestre, asimismo, se emitieron un **total de 32 dictámenes técnicos** que acompañan las requisiciones y solicitudes para la compra de materiales de reacondicionamiento, ordenes de servicio y equipos de cómputo. Dentro de este trimestre, se realizaron adecuaciones a los servidores físicos del **Site de tesorería municipal** y a los **servidores virtuales** del Portal de **Obligaciones de Transparencia** y del **Órgano Interno de Control**, instalando parches de seguridad, actualizaciones y revisión de log's.

También, se presentó el **proyecto de monitoreo** a la **Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental** que contempla la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de los edificios del Ayuntamiento, además de un **proyecto de remodelación** de las instalaciones del **Site de tesorería municipal**, que contempla el cambio de plafones y piso falso, el cual representa un riesgo de trabajo por la antigüedad de este sin recibir mantenimiento, ni cambios. Por último, el personal administrativo y operativo tomó **capacitaciones de actualización de la paquetería office y administración inicial de Azure** (personal operativo y Director), contemplando capacitar al personal para en un futuro migrar los servidores físicos a un ambiente en la nube.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



C. Patricia María Moreno Hernández
Secretaría y enlace de control interno de la
Dirección de Innovación e Informática

Ing. José Ángel Avalos Hernández
Director de Innovación e Informática
Gubernamental.

