



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011-2014



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Unidad de Transparencia e Información Pública

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

Fecha de elaboración: miércoles, 19 de julio de 2023

a) Resumen cuantitativo de las acciones y/o actividades de mejora comprometidas, 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 |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |

| SITUACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES 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) |
| Segundo | 9 | 9 | 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% |
| N/A | N/A | N/A |





**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 y proponer la solución correspondiente, según sea el caso:**

N/A

- c) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas por su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:** Dichas acciones son establecidas de manera permanente con la finalidad de prevenir el extravío y vulneración de la información fundamental y la protección de datos personales en posesión de este sujeto obligado.

OBSERVACIONES:

Se informa que durante los meses de **Abril, Mayo y Junio de 2023**, se trabajó en lo siguiente:

Primera acción de control, (monitoreo y revisión) para detectar amenazas y/o vulneraciones no se solicitó reporte a ninguna dependencia, ni se recibieron reportes por amenazas, daños etc.,

Segunda acción de control, (datos personales incompletos) hasta el momento ninguna dependencia ha reportado a esta Unidad de Transparencia la recepción de datos personales incompletos o incorrectos.

Tercera acción de control, (daños en almacenamiento de datos) no se ha reportado a esta unidad de transparencia daños en el almacenamiento.

Cuarta acción de control, (revisiones al POT) no se solicitó reporte del estatus de la seguridad al portal de obligaciones de transparencia, así mismo se está en contacto seguido con el servidor público del área de informática que nos apoya con el mantenimiento y ajustes necesarios.

Quinta acción de control, (información entregada para publicación) se notificaron un total de 100 oficios a dependencias que cumplieron en la entrega de información fundamental.

Sexta acción de control, (fallas en el POT) en el mismo sentido que la cuarta acción de control se mantiene comunicación constante con el servidor público del área de informática para reportar fallas, hasta el momento ninguna de gravedad.

Séptima acción de control, (información entregada incompleta) se notificaron 4 recursos de revisión para solicitar la modificación de la respuesta.

Octava acción de control, (inexistencia de información) durante este trimestre el comité de transparencia no recibió solicitud de declaratoria de inexistencia de información por parte de alguna dependencia.

Novena acción de control, (información entregada en tiempo) no se realizó recordatorio vía telefónica para la entrega de información a solicitudes de información.





LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

| ELABORO: | APROBO: |
|---|---|
| <p><i>M.A.</i></p> <p>PROF. MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA. Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno.</p> | <p><i>M.A.</i></p> <p>LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO. Titular de la Unidad de Transparencia.</p> <p> TRANSPARENCIA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 LA CIUDAD DEL FUTURO LAGOS DE MORENO</p> |

MARC/mapc

