



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA O 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 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
AYUNTAMIENTO

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

OBSERVACIONES:

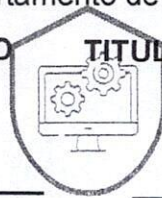
Se informa que en los meses de **abril, mayo, junio de 2023**, se realizaron las siguientes actividades:

- Se llevaron a cabo 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 Proveduría. 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.
- se atendieron un **total de 392 reportes** de las Dependencias.
- Se emitieron un **total de 11 dictámenes técnicos** que acompañan las **requisiciones y solicitudes** para la compra de materiales de reacondicionamiento, órdenes de servicio y equipos de cómputo.
- se realizaron trabajos de **remodelación en el SITE** que se encuentra en el área de **Tesorería**, en la cual se describe los trabajos realizados en la misma: venta instalación de Tablaroca, pintura, piso vinílico, plafón reticular y adecuaciones generales e instalación de cámaras en las oficinas de la unidad administrativa (ADELITA) y se asistió a la capacitación del sistema de agua potable.
- Se repararon 16 equipos de cómputo en las Dependencias.
- Se impartió 1 capacitación de competencias tecnológicas en las siguientes Maquinaria Pesada: respaldo de información y uso de correo electrónico
- Se llevaron a cabo 9 respaldos de activos críticos en servidores físicos (Hacienda Municipal y catastro) y servidores virtuales (OIC y Transparencia)
- Se reacondicionaron 8 equipos recuperados de diferentes departamentos con ayuda de Patrimonio Municipal
- Se presento el proyecto de implementación de servidor en la nube a través e instancias virtuales con Microsoft a Hacienda Municipal y Agua Potable. Optando finalmente por un servidor VPS por decisión del departamento de Agua Potable.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Patricia M. Moreno Hernández



José Ángel Avalos Hernández

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