



**LAGOS
DE MORENO**
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024



**SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL**

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

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Unidad de Transparencia e Información Pública

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: lunes, 9 de octubre 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)
Tercero	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



IV	IV	IV
por acciones con derechos de voto	por acciones con derechos de voto	por acciones con derechos de voto
ACCIONES EN PROCESO (CON VOTOS)		

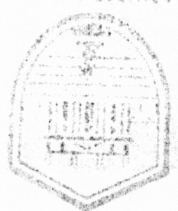
IV	IV	IV	IV	IV	IV
de acciones emitidas	de acciones emitidas	de acciones emitidas	de acciones emitidas	de acciones emitidas	de acciones emitidas
SITUACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL					

IV	IV	IV	IV	IV
de acciones emitidas	de acciones emitidas	de acciones emitidas	de acciones emitidas	de acciones emitidas
SITUACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL				

datos:
 indicando el total de las acciones en proceso y porcentaje de
 las acciones emitidas y el porcentaje de cumplimiento de
 las acciones y actividades de mejor cumplimiento
 de las acciones emitidas y el porcentaje de cumplimiento
 de las acciones emitidas y el porcentaje de cumplimiento
 de las acciones emitidas y el porcentaje de cumplimiento

DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS (PROYECTO)
 REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

SECRETARIA TECNICA DEL
 DE CONTROL
 OKIANO INTERNO





**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 **Julio, Agosto y Septiembre de 2023**, se trabajó en lo siguiente:

Primera acción de control, (monitoreo y revisión) para detectar amenazas y/o vulneraciones en fecha 15 de agosto del presente, se solicitó reporte a las siguientes dependencias mediante los siguientes números de oficios: **Oficio UTI:1134, Hacienda Municipal, Oficio UTI:1135/2023, Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, Oficio UTI: 1136/2023, Jefatura de Gabinete**, en respuesta informan que no tienen reportes por amenazas, daños, extravío etc.. y siguen manteniendo medidas de seguridad de acuerdo al documento de seguridad para la protección de datos personales del ayuntamiento de lagos de moreno, jalisco.

Segunda acción de control, (datos personales incompletos) hasta el momento ninguna dependencia ha informado la recepción de datos personales incompletos.

Tercera acción de control, (daños en almacenamiento de datos) en fecha 03 tres de julio del presente se emitió la **Circular 016/2023**, con recomendaciones para que las dependencias adopten e implementen la **bitácora de vulneraciones de seguridad ocurridas**.

Cuarta acción de control, (revisiones al POT) en fecha 16 de agosto del presente, mediante el oficio **UTI:1143/2023** 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 Dirección de Innovación e Informática Gubernamental que nos apoya con el mantenimiento y ajustes necesarios.

Quinta acción de control, (información entregada para publicación) se notificaron un total de **27 oficios** al mes de **Julio**, **34** al mes de **agosto** y **33 oficios** al mes de **septiembre** todos ellos 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.



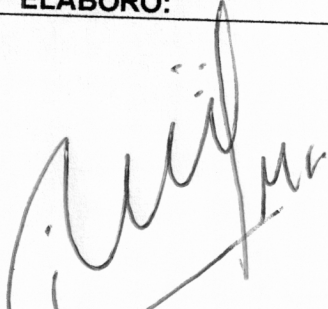
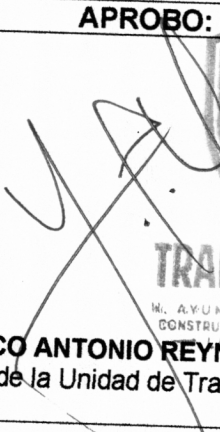



**LAGOS
DE MORENO**
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Séptima acción de control, (información entregada incompleta) En fecha 16 de agosto y 15 de septiembre del presente, se notificaron 2 recursos de revisión por parte del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales para solicitar la modificación de la respuesta de las dependencias de Ordenamiento del Territorio, Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y Secretaria General.

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.

ELABORO:	APROBO:
 PROF. MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA. Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno.	  TRANSPARENCIA <small>M. AYUNTAMIENTO 2021-2024 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO</small> LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO. Titular de la Unidad de Transparencia.

MARC/mapc

