

**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: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

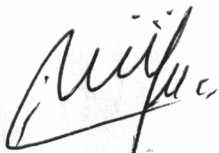
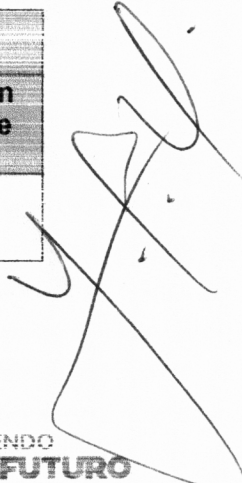
Fecha de elaboración: martes, 9 de enero de 2024

- 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) |
| Cuarto | 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 |

[Handwritten signature]

1957-1958
 1958-1959
 1959-1960

| 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 |
|---|---|---|----------------------------|-------------|
| (1957-1958) (1958-1959) (1959-1960) | (1958-1959) (1959-1960) (1960-1961) | (1959-1960) (1960-1961) (1961-1962) | (1960-1961) (1961-1962) | (1961-1962) |

| DEPARTAMENTO DE ECONOMIA | SECRETARIA DE ECONOMIA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | SECRETARIA DE EDUCACION | SECRETARIA DE SALUD |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | |

Este informe tiene como finalidad proporcionar a la Comision de Planeacion y Organizacion de la Administracion de Recursos Humanos (COPROA) los datos necesarios para la elaboracion de su informe de avance trimestral.

El presente informe cubre el periodo de tiempo comprendido entre el mes de octubre y el mes de diciembre de 1961.

Dependencia o entidad: Oficina de Planeacion y Organizacion de la Administracion de Recursos Humanos.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS (PROTA)
REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS (PROTA)

DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS (PROTA)





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 **Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023**, se trabajó en lo siguiente:

Primera acción de control, (monitoreo y revisión) para detectar amenazas y/o vulneraciones en fecha 16 de octubre del 2023, se solicitó reporte a las siguientes dependencias mediante los siguientes números de oficios: **Oficio UTI:1408/2023 a Secretaria General, Oficio UTI:1409/2023, Dirección de Participación Ciudadana y el Oficio UTI: 1410/2023, Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres**, 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 27 de octubre de 2023, se envió el oficio **UTI/1461/2023**, solicitando una revisión y escáner a todos los equipos de cómputo de esta dependencia para prevenir y descartar algún virus.

Cuarta acción de control, (revisiones al POT) en fecha 17 de octubre del 2023, mediante el oficio **UTI:1418/2023** 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 **29 oficios** al mes de octubre, **33** al mes de noviembre y **25** al mes de diciembre todos ellos a dependencias que cumplieron en la carga de información en plataforma nacional de transparencia (PNT)








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

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) En fecha 10 de octubre, 01 de noviembre y 23 de noviembre de 2023, se notificaron 3 recursos de revisión por parte del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales para solicitar la modificación de la respuesta a las siguientes dependencias: Dirección de Turismo, Obras Públicas, Deportes y Prevención de Adicciones.

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

