



LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

SECRETARIA TECNICA
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCION
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Innovación e Informática Gubernamental

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: jueves, 29 de febrero de 2024

- 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)
Cuarto	15	15	100%	N/A	N/A

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	N/A	N/A	N/A





LAGOS DE MORENO
H. 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 octubre, noviembre y diciembre del 2023, se implementaron actualizaciones de seguridad a los servidores que alojan los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, realizando algunas actividades como actualizaciones de seguridad y ubicación al sistema de patrimonio, directivas de almacenamiento a la nube del comité de Adquisiciones y Proveeduría; actualizaciones de sistema operativo en el servidor principal de la página oficial del ayuntamiento

El personal técnico realizo operaciones de mantenimiento de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo en algunas oficinas del ayuntamiento, esta vez se evaluó la vida útil de los equipos recientemente adquiridos para determinar la visita técnica a ciertas oficinas. El personal encargado de cámaras de vigilancia y monitoreo se da mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de video vigilancia instalado en diferentes áreas del Municipio

Durante este periodo se atendieron un **total de 424 reportes** en el cuarto trimestre, asimismo, se emitieron un **total de 08 dictámenes técnicos** que acompañan las requisiciones y solicitudes para la compra de materiales de reacondicionamiento, ordenes de servicio y equipos de cómputo. Por parte del personal administrativo se tomó la capacitación sobre llenado de cuestionario de control interno el 21 de noviembre impartido por el Organo Interno de Control, Cambios de objetivos y metas impartido el departamento de Evaluación y Seguimiento el 01 de diciembre y Reunión de Gabinete ampliado el 08 de diciembre.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

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



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

**D. DE INNOVACIÓN
E INFORMÁTICA
GUBERNAMENTAL**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

PALACIO MUNICIPAL
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.



CONSTRUYENDO
LA **CIUDAD DEL FUTURO**