



Innovación e informática Gubernamental
Asunto: el que se indica
No. - 794 de oficio
24 abril del 2024

MAESTRO BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DEL CONTROL
P R E S E N T E

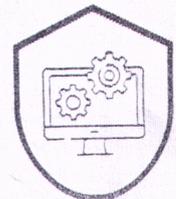
Por medio de la presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacerle llegar los siguientes informes en físico los cuales adjunto a este oficio:

- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) TRIMESTRE QUE SE REPORTA:
Primer trimestre: enero, febrero y marzo 2024
- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR), TRIMESTRE QUE SE REPORTA:
Primer trimestre: enero, febrero y marzo 2024

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE:
“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”

ING. JOSÉ ÁNGEL AVALOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INFORMÁTICA GUBERNAMENTAL



**D. DE INNOVACIÓN
E INFORMÁTICA
GUBERNAMENTAL**

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

CCP. – ARCHIVO



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Innovación e Informática Gubernamental

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: miércoles, 24 de abril de 2024

- a) Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el *Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)*, indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:

Total de acciones programadas en el PROTCI (anual)
12

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
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	10	10	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 MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	No aplica	%	No aplica	100%

- b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento efectivo de las acciones de mejora 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, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

No aplica

OBSERVACIONES:

Se informa que, durante los meses de **enero, febrero y marzo** de 2024 se realizó lo siguiente:

- Dar a conocer las actualizaciones del **Plan Institucional y Manuales**, evidencia con Circular con las firmas de los enterados por la totalidad del personal de la Dependencia con fecha martes 19 de marzo 2024;



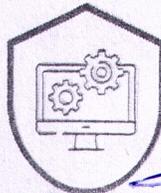
LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO

Elaboración de la **Matriz de Administración de Riesgos** de la Dependencia, evidencia en físico y digital, así mismo la elaboración del **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)**, enviado al OIC con fecha de recibido 27 de febrero de 2024;

- Se tienen un expediente físico de las capacitaciones que imparte y asiste la Dependencia, en el trimestre no se ha impartido capacitación por la Dirección sin embargo se ha asistido a diversas capacitaciones a los que hemos sido convocados;
- Se llevaron a **cabo reuniones/ mesas de trabajo internas** de la Dependencia, se cuenta con evidencia; Expediente Físico con las Actas y/o Minutas de las reuniones y firmas de los asistentes, realizadas viernes 02 de febrero 2024 y jueves 14 de marzo 2024.
- Se **Generan respaldo de la información almacenada** en los servidores físicos y virtuales de la administración pública, los respaldos se generan en unidades USB, disco duro o en la nube según lo requiera el departamento, los cuales quedan realizados con las siguientes fechas: miércoles 31 de enero y viernes 15 de marzo de 2024.
- Se elaboran y se entregan los **informes Mensual de Actividades (MIR)** y en su caso, el Informe Mensual de Actividades Complementarias al Área de Evaluación y Seguimiento en tiempo y forma, se cuenta con evidencia Expediente en físico y digital de actividades mensuales entregadas de la manera siguiente; 16 enero y 02 de febrero 2024.
- Se utilizan los instrumentos de consulta y control archivístico de conformidad con el Cuadro de Clasificación Archivística del Municipio, se cuenta con evidencia Física con Expedientes (Físicos Mensuales) mes de enero, febrero, marzo 2024, así mismo en el mes de enero se asistió a la capacitación convocada por archivo municipal;
- Se realizaron **reuniones mensuales** con el personal para revisar y analizar el avance mensual de la MIR respecto a las metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento, se cuenta con **evidencia en Minutas/ lista de asistencia/** informes mensuales y trimestrales de actividades entregados al Área de Evaluación y Seguimiento de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, diciembre 2023, enero y febrero de 2024.
- Se dio a **conocer a todo el personal de la dependencia los resultados de autoevaluación de control interno**, con fecha miércoles 14 de febrero del 2024, con evidencia en Circular con firmas de los enterados con la totalidad del personal.
- Se da a conocer las **recomendaciones recibidas para todo el personal** para que se colabore en el mejoramiento del control interno durante ejercicio fiscal 2024, con evidencia plasmada en Circular con las firmas recibida por todo el personal con fecha miércoles 20 de marzo 2024

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



Patricia María Moreno Hernández,
secretaria y Enlace de Control Interno de la
Dirección de Innovación e Informática
Gubernamental.

José Ángel Avalos Hernández,
Dirección de Innovación e Informática
Gubernamental.

**D. DE INNOVACIÓN
E INFORMÁTICA
GUBERNAMENTAL**
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO