



**LAGOS DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



**Innovación e informática Gubernamental**

**Asunto: el que se indica**

**No. - 020 de oficio**

**29 octubre 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:

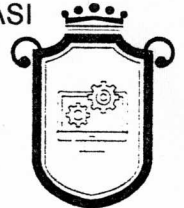
- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) TRIMESTRE QUE SE REPORTA:  
**Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre 2024**
- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR), TRIMESTRE QUE SE REPORTA:  
**Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre 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 2024"  
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI  
COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**

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



**INFORMÁTICA**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

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:** Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

**Fecha de elaboración:** lunes, 28 de octubre 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:

<b>Total, de acciones programadas en el PROTCI (anual)</b>
<b>12</b>

<b>SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA</b>					
<b>Trimestre</b>	<b>Total, de acciones de mejora programadas en el trimestre</b>	<b>Concluidas (al 100%)</b>	<b>Porcentaje de cumplimiento que representa</b>	<b>Número de acciones en proceso (con avance)</b>	<b>Número de acciones pendientes (sin avance)</b>
Tercero	06	06	100%	N/A	N/A

<b>ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)</b>		
<b>Número de acciones con avance acumulado menor al 50%</b>	<b>Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%</b>	<b>Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%</b>
N/A	N/A	N/A

<b>LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE</b>				
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Porcentaje de avance acumulado alcanzado</b>	<b>Fecha de termino</b>	<b>Resultado Esperado</b>
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.




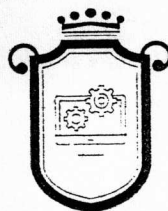
**OBSERVACIONES:**

Se informa que, durante los meses de **julio, agosto, septiembre** de 2024 se realizó lo siguiente:

- Se tienen un **expediente físico de las capacitaciones** que imparte y asiste la Dependencia, se hace mención que el día miércoles 10 de julio del presente año de 13:00 am a 15:00 pm, en la casa de la cultura, planta alta **se participó en la capacitación Institucional 2024 en Materia de Ética, Denuncias y Responsabilidades Administrativas**. Así mismo se ha asistido a diversas capacitaciones a los que hemos sido convocados;
- Se llevaron a **cabo 03 reuniones** de la Dependencia, se cuenta con evidencia; Expediente Físico con las Actas y/o Minutas de las reuniones y firmas de los asistentes, realizadas miércoles 17 julio, martes 20 de agosto y jueves 19 de septiembre 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: martes 30 julio, jueves 29 agosto y lunes 30 de septiembre 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;
  - ✓ 2° Reporte trimestral de los meses de abril, mayo y junio, entregado el día 03 de julio de 2024;
  - ✓ 3° Reporte trimestral de los meses de julio, agosto, septiembre entregado el día 18 de septiembre de 2024;
  - ✓ Informe de actividades mensuales MIR de junio, entregado el día 03 de julio de 2024;
  - ✓ Informe de actividades mensuales MIR de julio, entregado el día 12 de agosto de 2024;
  - ✓ Informe de actividades mensuales MIR de agosto, entregado el día 03 de septiembre de 2024;
  - ✓ Informe de actividades mensuales MIR de septiembre, entregado el día 18 de septiembre de 2024;
- Se utilizan los instrumentos de consulta y control archivístico de conformidad con el Cuadro de Clasificación Archivística del Municipio generando un total de 2 (dos) cajas de archivo y un total de 88 (ochenta y ocho) expedientes con la finalidad de tener en orden el archivo de la Dependencia para el acto entrega-recepción 2021-2024.
- Se realizaron 03 **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 e informes.**

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

  
Patricia María Moreno Hernández,  
secretaria y Enlace de Control Interno de la



**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD



**INFORMÁTICA**  
José Ángel Avalos Hernández,  
Dirección de Innovación e Informática  
Gubernamental.  
LAGOS DE MORENO