



**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**

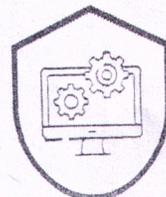
Por medio de la presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacerle llegar los siguientes informes en físico los cuales adjunto a este oficio:

- 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 ANGEL AVALOS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INFORMÁTICA GUBERNAMENTAL**



**D. DE INNOVACIÓN  
E INFORMÁTICA  
GUBERNAMENTAL**

CCP. – ARCHIVO



## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Innovación e Informática Gubernamental

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

Fecha de elaboración: 24 de abril 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 (anual)	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
15	01	01	04	09

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)
Primero	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	NO APLICA	%	Haga clic aquí para escribir una fecha.	100%

- 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: **enero, febrero y marzo 2024**, se trabajó en lo siguiente:

- Se realizan **actualizaciones mensuales al sistema de la Dirección de Patrimonio** junto con la actualización del inventario de la Dirección de Informática, así como de las dependencias en conjunto con la Jefatura patrimonio y la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría.
- Las actividades realizadas por el personal técnico son ejecutadas de acuerdo al plan de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo críticos y de uso cotidiano, el plan de mantenimiento preventivo a equipos críticos va alineado al plan de recuperación de desastres del Ayuntamiento de Lagos de Moreno.
- En la totalidad de los casos, **se han atendido 292 reportes y cerrados durante el primer trimestre del año**, junto con un **total de 11 dictámenes** que acompañan las requisiciones y solicitudes para adquisiciones de materiales de reacondicionamiento, ordenes de servicio y equipos de cómputo. Dentro de este trimestre, se realizaron adecuaciones a los servidores físicos del Site de tesorería municipal y a los servidores virtuales de Transparencia y OIC, instalando parches de seguridad, actualizaciones y revisión de log's.
- Se realizaron **varias supervisiones y revisiones de sucesos ocurridos** en las dependencias en las cuales cuentan con video vigilancia a solicitud de las direcciones para fines que a ellos convenga y en el departamento de vehículos se realizó el cambio de VDR por pérdida de acceso al dispositivo en mención.
- Personal administrativo y operativo tomo 2 de **capacitaciones de actualización de la paquetería office y administración inicial de Azure (personal operativo y titular)**, contemplando capacitar al personal para en un futuro migrar los servidores físicos a un ambiente en la nube.
- El personal administrativo (enlace) con la dependencia de transparencia tomo las siguientes capacitaciones, las cuales fueron virtuales vía zoom, las dos primeras que a continuación menciono: la primera con el tema de recomendaciones con motivo del proceso entrega recepción con fecha 15 de febrero de 10:00 am a 12:30 hrs, la segunda el 16 de febrero de 10:00 am a 12:30 hrs con el tema protección de datos personales e introducción a la ingeniería social, esta última presencial el día 14 de marzo teniendo un horario de 10:00 am a 15:00 pm. Generalidades del derecho de acceso a la información.
- En el área de telefonía se atendieron un total de 25 reportes de servicios de internet y voz los cuales se reportaron a su vez a la línea empresarial TELMEX, se realizaron cambios de números de extensiones en algunas oficinas por daño en tarjeta de salida de extensiones, se trabajo en bajas de servicios no utilizados y se adquirió teléfono digital para el área de tesorería municipal porque con el que contaba se encontraba dañado.

**ELABORÓ**  
**ENLACE DE CONTROL INTERNO**



**Patricia María Moreno Hernández**  
Secretaría y enlace de control interno de la  
Dirección de Innovación e Informática

**APROBÓ**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**



**José Angel Avalos Hernández**  
Director de Innovación e Informática  
Gubernamental.