

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Lagos de Moreno, Jalisco.

3 de Julio de 2024.

Oficio UTI/930/23.

El que se indica.

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
P R E S E N T E.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, hecho lo anterior hago entrega del SEGUNDO REPORTE DEL AVANCE TRIMESTRAL (RAT) de cumplimiento en cuanto al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) y al Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) en lo que corresponde a los meses de: **Abril, Mayo y Junio de 2024.** (adjunto al presente los reportes para su revisión).

Sin más por el momento me despido de usted, como su atento y seguro servidor, no sin antes externarle el compromiso del suscrito con la Transparencia, el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

ATENTAMENTE

Administración 2021-2024

*"200 Años del Natalicio del Padre Agustín Rivera y Sanromán"
"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano,
así como la Libertad y Soberanía de los Estados."*



TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

[Handwritten Signature]

LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO.



LAGOS
DE MORENO



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
CONTROL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Unidad de Transparencia e Información Pública

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: 3 de julio 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
09	0	0	02	07

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)
Segundo	09	09	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





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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	%

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 se trabajó en lo siguiente:

Primera acción de control, (monitoreo y revisión) para detectar amenazas y/o vulneraciones en fecha 04 de junio del presente, se solicitó reporte a las siguientes dependencias mediante los siguientes números de oficios: **Oficio UTI: 763/2024, Coordinación General de Servicios Públicos, Oficio UTI: 764/2024, Área de Apremios y Ejecución Fiscal** en respuesta informan que no tienen reportes por amenazas, daños, extravió etc. y siguen manteniendo las 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 o incorrectos.

Tercera acción de control, (daños en almacenamiento de datos) hasta el momento ninguna dependencia ha informado daños en el almacenamiento de los Datos que recaban, asimismo cuentan con la **bitácora de vulneraciones de seguridad ocurridas**, para reportar en cualquier momento incidentes.

Cuarta acción de control, (revisiones al POT) en fecha 04 de junio del presente, mediante el oficio **UTI:765/2024** 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



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

Innovación e Informática Gubernamental que nos apoya con el mantenimiento y ajustes necesarios, al respecto el portal entro en una fase de mantenimiento durante el mes de abril y parte de mayo para solucionar conflictos de seguridad y rendimiento, respaldo entre otros ajustes tal como se informa en el oficio No. - 0815 emitido por parte de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental a esta dependencia.

Quinta acción de control, (información entregada para publicación) se notificaron a diferentes dependencias un total de **82 oficios** de la siguiente manera: mes de **abril 40**; mes de **mayo 4**; y mes de **junio 38** todos ellos a dependencias que cumplieron en la entrega de información fundamental, no se reporta a dependencia con incumplimiento durante el trimestre.

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, se reportó mantenimiento del mismo.

Séptima acción de control, (información entregada incompleta) **En fechas 12 junio del presente, se notificaron 2 recursos de revisión** por parte del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales para solicitar la modificación de la respuesta otorgada por las dependencias de Hacienda Municipal y al Balneario Municipal "La Higuera"

Octava acción de control, (inexistencia de información) el día 03 de mayo, durante la trigésima sesión ordinaria del comité de transparencia se declaró inexistente la información de dos solicitudes de información al Instituto Municipal de Planeación de Lagos de Moreno, con numero de folio: 141807723000015 y 141807723000017, se levantó el acta correspondiente.

Novena acción de control, (información entregada en tiempo) **no se realizó recordatorio vía telefónica** para la entrega de información a solicitudes de información.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**PROF. MARCO ANTONIO PADILLA
CORDOVA.**

Técnico Administrativo de la Unidad de
Transparencia.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**LIC. MARCO ANTONIO REYNA
CAUDILLO.**

Titular de la Unidad de Transparencia.



TRANSPARENCIA
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

