



Innovación e informática Gubernamental
Asunto: el que se indica
No. - 830 de oficio
23 julio del 2024

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

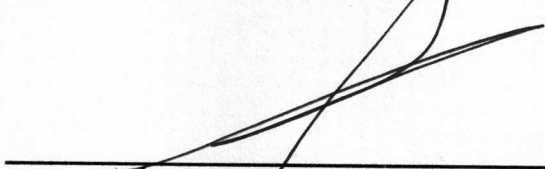
Por medio de la presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacerle llegar los siguientes informes en físico los cuales adjunto a este oficio:

- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) TRIMESTRE QUE SE REPORTA:
Segundo trimestre: abril, mayo y junio 2024
- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR), TRIMESTRE QUE SE REPORTA:
Segundo trimestre: abril, mayo y junio 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, ASÍ
COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"


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



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

CCP. - ARCHIVO





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA
ORGANO INTE.
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Innovación e Informática Gubernamental

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

Fecha de elaboración: 19 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
15	02	02	05	06

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	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: **abril, mayo y junio 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



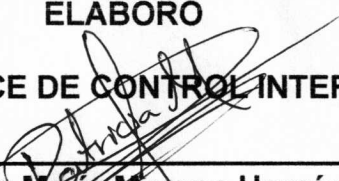
LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

de Adquisiciones y Proveeduría, se estuvo al pendiente de cualquier falla que presentara la pagina sideclara.contraloria.lagos.gob.mx, por las declaraciones que se llevaron a cabo en todo el mes de mayo del presente año.

- 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 cual va alineado al plan de recuperación de desastres del Ayuntamiento de Lagos de Moreno.
- En la totalidad de los casos, **se han atendido 287 (doscientos ochenta y siete) reportes y cerrados durante el segundo trimestre del año**, junto con un **total de 8 (ocho) 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.
- 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 entre ellos el departamento de vehículos, configuración de VDR en el área de la cancha y basurero publico configuración de cámaras y VDR.
- Personal administrativo y operativo tomo **03 de capacitaciones de actualización de la paquetería office y administración inicial de Azure (personal operativo y titular)** en fecha miércoles 24 de abril, martes 28 mayo y jueves 20 de junio 2024, contemplando capacitar al personal para en un futuro migrar los servidores físicos a un ambiente en la nube.
- Director de esta dependencia adjunto con Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental **tomo la siguiente capacitación: instauración del sistema de seguridad en el municipio para la implementación del programa de seguridad** se llevo acabo el **día jueves 02 de mayo** del presente año, a las 11:00hrs, en la biblioteca municipal.
- El personal administrativo (director y personal que funge como enlace) con la dependencia de Evaluación y Seguimiento tomo la siguiente capacitación, con motivo de revisar el cumplimiento de objetivos, evidencias y porcentajes establecidos en la MIR, misma que se llevó a cabo el día miércoles **08 de mayo** del presente año a las 13:00 en Centro Cultural Manuel Serrano;
- Personal administrativo con la dirección de diversidad Sexual, se tomó la siguiente capacitación: referente a temas relacionados con el servicio y atención a la población LGBTIQ+, la cual fue impartida el día **jueves 13 de junio** a las 12:00hrs en sala Agustín Rivera en la casa de la cultura.
- Director de esta dependencia junto con Órgano Interno de Control para la capacitación en materia de "entrega-recepción por termino del ejercicio constitucional 2024", misma que se llevo a cabo el día **jueves 20 de junio** del presente año a las 11:00 am a 14:00 pm, sala Agustín Rivera en la casa de la cultura, planta alta.
- En el área de telefonía se atendieron **un total de 15 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.

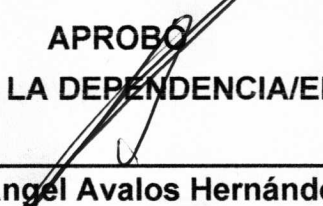
ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO


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

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


José Ángel Avalos Hernández
Director de Innovación e Informática
Gubernamental.


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