



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



Procedencia: Unidad de Transparencia  
PML/12C.107.2/2024/UTI/178  
Lagos de Moreno, Jalisco; 30 de octubre de 2024  
Asunto: **El que se indica.**

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA.**  
TITULAR DEL ORGANO 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 **TERCER REPORTE DEL AVANCE TRIMESTRAL (RAT)** del 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; **Julio, Agosto y Septiembre 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 de la información y protección de datos personales.

Atentamente,  
"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"

**Lic. Enrique Reinoso López**  
Titular de la Unidad de Transparencia  
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco  
Administración 2024-2027

ERL/fjlc



**TRANSPARENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
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: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: 30 de octubre 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)
Tercero	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%
0	0	0

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:

N/A

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.

N/A





**OBSERVACIONES:**

Se informa que en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- **Primera acción de control**, (monitoreo y revisión) para detectar amenazas y/o vulneraciones en fecha 06 de Septiembre del presente, se solicitó reporte a las siguientes dependencias mediante los siguientes números de oficios: Oficio UTI: 1230/2024, Protección Civil y Bomberos, Oficio UTI: 1231/2024, Dirección de Inspección y Vigilancia 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 05 de Septiembre del presente, mediante el oficio UTI:1229/2024 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 Innovación e Informática Gubernamental que nos apoya con el mantenimiento y ajustes necesarios, al respecto el portal entro en una fase de mantenimiento y respaldo entre otros ajustes tal como se informa el oficio 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 112 oficios de la siguiente manera: mes de Julio 41; mes de Agosto 35; y mes de Septiembre 36 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 los meses de Agosto y Septiembre del presente año, se notificaron 7 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 2, Ordenamiento del Territorio 2, Agua Potable 1 y la Unidad de Transparencia 2.
- **Octava acción de control**, (inexistencia de información) durante el periodo que comprende el tercer reporte de avance trimestral no hubo solicitud de alguna dependencia para declarar inexistencia de información.
- **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

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

JOSE LUIS JIMENEZ DE LA CRUZ

**José Luis Jiménez De la Cruz**  
Técnico administrativo de la Unidad de Transparencia.



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

**Lic. Enrique Reinoso López**  
Titular de la Unidad de Transparencia

