



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



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

05 NOV. 2024 |

RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

*Recd
12:05*

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 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Innovación e Informática Gubernamental

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: 28 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
15	03	04	03	05

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	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: **julio, agosto, septiembre 2024**, se trabajó en lo siguiente:

- 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 274 (doscientos setenta y cuatro) reportes y cerrados durante el tercer trimestre del año**, junto con un **total de 11 (once) 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, canchita, direccion general y oficinas administrativas (adelita), cambio y configuración de VDR en el área de vehículos y basurero público.
- Personal administrativo y operativo tomo 3 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.
- Director y todo el personal de esta dependencia adjunto con Órgano Interno de Control tomo la siguiente capacitación Institución 2024 en Materia de Ética, Denuncias y Responsabilidades se llevó a cabo el miércoles 10 de Julio presente año, a las 13:00hrs, en la casa de la cultura planta alta.
- Director de esta dependencia asistió a foto grupal de H. Ayuntamiento el jueves 18 de julio de 2024, en el templo del Calvario.
- Director de esta dependencia adjunto a Direccion General a reunión mensual a tratar asuntos varios el 25 de julio 2024, en calle constituyentes, col. Centro
- Director de esta dependencia adjunto a Direccion General a reunión mensual a tratar asuntos varios el 22 de agosto 2024, en calle constituyentes, col. Centro
- Director de esta dependencia asistió a la invitación para la inauguración del Museo y Centro Cultural de Lagos de Moreno, sábado 24 de agosto del presente con horario de 12:00 a 14:00hrs en calle Juárez s/n, col. Centro
- Director de esta dependencia asistió a reunión de gabinete para tratar asuntos varios, el viernes 30 de agosto del presente año, a las 14:00 a 15:00 horas, en la casa de la cultura, planta alta.
- Director de esta dependencia asistió a foto grupal de H. Ayuntamiento el lunes 09 de septiembre del presente, en la casa de la cultura.



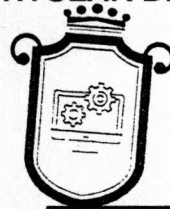
**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

- Director de esta dependencia adjunto a Direccion General a reunión mensual a tratar asuntos varios el jueves 26 de septiembre 2024, en calle constituyentes, col. Centro
- En el área de telefonía se atendieron un **total de 19 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 trabajó 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.

INFORMÁTICA
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LAGOS DE MORENO