



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

FECHA DE ELABORACIÓN: martes, 31 de enero de 2023

No.	COMPONENTE DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	NOMBRE, CARGO Y ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	PROGRAMACIÓN		MEDIO DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIA)	RESULTADOS ESPERADOS (META)
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
01	1. Ambiente de Control	Dar a conocer a todo el personal la misión, visión y objetivos de la dependencia	Cumplir con los objetivos planeados por la dependencia	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	10 feb. 23	Circular con acuse de enterado/ recibido.	100%
02	1. Ambiente de Control	Establecer en el Manual de Organización líneas de comunicación autorizadas para comunicar e informar	Comunicar e Informar tanto a personal, dependencias y ciudadanía	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	28 feb. 23	Manual Actualizado	100%
03	1. Ambiente de Control	Actualizar el Manual de Organización de la dependencia	Asegurar el cumplimiento de los procedimientos que ahí se establecen.	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	28 feb. 23	Manual	100%
04	1. Ambiente de Control	Dar a conocer al personal de la dependencia el contenido del Manual de Organización	Que el personal de la dependencia tenga conocimiento de la estructura orgánica, funciones y obligaciones que se deben desarrollar	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	15 mar. 23	Circular con acuse de enterado/ recibido.	100%

			en cada uno de los puestos del área.					
05	1. Ambiente de Control	Actualizar el Manual de Procedimientos de la dependencia	Facilitar la capacitación y adiestramiento del personal.	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	15 mar. 23	Manual de Procedimientos. (documento físico)	100%
06	1. Ambiente de Control	Dar a conocer al personal de la dependencia el contenido del Manual de Procedimientos	Establecer las actividades para facilitar la capacitación y la realización de actividades de la dependencia	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	30 mar. 23	Circular con acuse de enterado/recibido.	100%
07	1. Ambiente de Control	Establecer un cuadro de sucesión en el Manual de Organización	Contar con la parrilla de remplazo del personal en el corto y mediano plazo, con la finalidad de que los procesos de la Dependencia no se vean afectados en caso de ausencias.	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	28 feb. 23	Manual de Organización. (documento físico)	100%
08	1. Ambiente de Control	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso	Contar con un programa para Adaptar, socializar, integrar y orientar al empleado que se va incorporar a la laborar en la Dependencia.	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	10 feb. 23	Programa de Inducción (documento físico)	100%
09	1. Ambiente de Control	Dar a conocer al personal de la dependencia el contenido del Plan Institucional	Que el personal conozca y comprenda los objetivos y metas de la Dependencia.	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	28 feb. 23	Acuse de enterado/recibido.	100%
10	2. Administración de Riesgos	Elaborar Matriz de Administración de riesgos y mapa de riesgos de la Dirección de Comunicación Social	Identificar los riesgos que podrían impactar el cumplimiento de metas y objetivos de la Dirección de Comunicación Social	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	31 ene. 23	Matriz de Administración de Riesgos	100% (01)
11	2. Administración de Riesgos	Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)	Establecer e implementar acciones de control para trabajar los riesgos de la matriz de riesgos	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	31 ene. 23	PROTAR (documento físico)	100% (01)

12	3. Actividades de Control	Formalizar las reuniones internas llevadas a cabo con el personal de la Dependencia.	Contar con evidencia documental de las reuniones que se lleven a cabo con el personal.	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	31 dic. 23	Minutas / listas de asistencia / fotografías	100%
13	4. Comunicación e Información	Utilizar los instrumentos y control archivísticos	Tener una mejor clasificación y ubicación de los archivos que se tienen en la Dependencia.	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	31 dic. 23	Expedientes físicos	100%
14	5. Supervisión	Llevar a cabo reuniones internas para analizar el avance mensual de las metas y objetivos establecidos en la MIR, con la finalidad de autoevaluar el cumplimiento de la misma.	Corroborar que se cumplan las metas y objetivos establecidos en la MIR y, en su caso, proponer acciones de mejora.	Juan José Montero Tiscareño/Comunicación Social	20 ene. 23	31 dic. 23	Minutas / listas de asistencia / Informes mensuales de actividades enviados al área de Evolución y Seguimiento.	100%

ELABORÓ

Elia E. Martínez Guzmán/Asistente
Enlace de Control Interno.



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

AUTORIZÓ

Lic. Juan José Montero Tiscareño,
Director de Comunicación Social.