

# PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



**LAGOS DE MORENO**  
CONSTITUCIÓN 1902  
LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**

DE CONTROL  
 JUNTA MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO  
 CONSEJO DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DEL FUTURO  
 LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

30 de enero de 2022

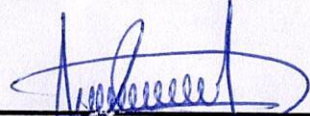
No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre, cargo y área de adscripción del Responsable	Programación		Medio de verificación (Evidencia)	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Que el proveedor no entregue en tiempo las impresiones solicitadas.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Dar seguimiento a la solicitud con el proveedor para agilizar el tramite y entrega	Juan Jose Montero Tiscareño/Director de Comunicación Social	01/02/2023	31/12/2023	Oficio /acuse de recibido / Evidencia impresa	100%
2	Que la compra del material de difusión no sea autorizada por Hacienda y la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría, por motivo de no tener presupuesto.	Financiero-Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar a los Titulares de Hacienda y Dirección de Adquisiciones y Proveeduría, que se agilice la autorización y compra del material de difusión.	Juan Jose Montero Tiscareño/Director de Comunicación Social	01/02/2023	31/12/2023	Oficio / acuse de recibido/ requisición de compra.	100%
3	Que no haya equipo o herramienta de trabajo disponible o necesario para realizar la produccion de audio y video que soliciten las Dependencias.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Vigilar que se cuiden y se les de buen uso, asi como el mantenimiento necesario a las herramienta de trabajo (camaras, computadoras, grabadoras, celulares) destinados para la producción de audio y video.	Juan Jose Montero Tiscareño/Director de Comunicación Social	01/02/2023	31/12/2023	Bitácora de uso de equipos y herramientas tecnológicas.	100%

*asignación*

4	Que el suministro electronico y/o de conexión a internet presente fallas, lo cual impedirá la producción de audio y video.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar a la Dirección de Innovación e Informatica Gubernamental que se le de mantenimiento a las herramientas de trabajo cuando se requiera, así como al Área de Servicios Internos y Dirección de Alumbrado Público.	Juan Jose Montero Tiscareño/Director de Comunicación Social	01/02/2023	31/12/2023	Oficio de solicitud / acuse de recibido.	100%
5	Que no haya personal para que elabore el material de difusión.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Capacitar a la mayor cantidad posible del personal de la Dependencia para que cualquier persona pueda elaborar y/o coordinar el material de difusión que se solicite por las Dependencias.	Juan Jose Montero Tiscareño/Director de Comunicación Social	01/02/2023	31/03/2023	Circular / lista de asistencia / fotografías.	100%
6	Que la información a difundir respecto a las solicitudes de las Dependencias, no se difunda a través de los diferentes medios informativos que se utilizan en la Dirección.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Realizar la difusión de información solicitada por las Dependencias a través de los distintos medios digitales e impresos para tener cobertura a una mayor cantidad de personas.	Juan Jose Montero Tiscareño/Director de Comunicación Social	01/02/2023	31/12/2023	Oficio de solicitud / acuse de recibido / Evidencia de infografía e información impresa y digital.	100%
7	Que las Dependencias no informen a tiempo respecto a sus actividades, para que sean cubiertos sus eventos y/o actividades y darles difusión.	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar a las dependencias que requieren apoyo para la difusión de información, que informen en tiempo y forma respecto a los eventos, programas, campañas o actividades a difundir.	Juan Jose Montero Tiscareño/Director de Comunicación Social	01/02/2023	31/03/2023	Circular/acuse de recibido.	100%

ELABORÓ

AUTORIZO

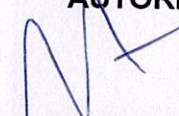


C. Elja E. Martínez Guzman,  
Asistente Administrativo/Enlace de Control Interno



**COMUNICACIÓN  
SOCIAL**

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



Lic. Juan Jose Montero Tiscareño,  
Director de Comunicación Social