



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
(PROTAR)**



**SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL**
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: lunes, 12 de junio de 2023

- 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	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
07	02	0	0	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)
Primero	07	06	85.71%	0	01

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





LAGOS
DE

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	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.	0%	30/06/2023	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:

Cuando alguna Dependencia solicitó la difusión de información o infografía se les hizo del conocimiento de manera verbal el procedimiento para poder realizar la difusión, sin embargo no se dio a conocer dicho procedimiento a la totalidad de las Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal, lo cual resulta importante para que sepan cómo se debe solicitar la publicación que requirieran.

c) Conclusión general respecto a la 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.

Esta Dependencia se compromete a elaborar y entregar la circular general a más tardar el 30 de junio de 2023, en la que se indique el procedimiento a seguir para la publicación y difusión de información solicitada por las Dependencias Municipales.

OBSERVACIONES:

Se informa que durante los meses de enero, febrero y marzo se realizó lo siguiente:

- Se recibieron solicitudes para la impresión de material de difusión por parte de las Dependencias de las cuales se llevó a cabo el trámite correspondiente para mandarlas imprimir con el proveedor asignado y se dio seguimiento para la entrega en tiempo de las mismas.
- Asimismo, se recibieron 37 requisiciones para impresión (por parte de la Dirección de Adquisiciones y Proveduría) y se entregaron 19 requisiciones a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría para solicitar el pago de publicidad por parte de la Dirección de Comunicación Social.
- Se informa que durante estos meses no se asignó herramienta de trabajo a personal, a excepción de los que ya se encontraban bajo su resguardo.
- Por otro lado no se solicitó la intervención de las Direcciones de Informática, Servicios Internos o Alumbrado Público para dar mantenimiento a las herramientas de trabajo de la Dirección, debido a que no fue necesario.



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

En el mes de enero se asignó a una persona gratificada a la Dirección a la cual se capacito para que pueda apoyar en la elaboración del material de difusión que se solicite.

- Se difundió material e información solicitado por algunas Dependencias en distintos medios para llegar a la ciudadanía entre los cuales destacan:
Páginas de Facebook: región 12, bajo la lupa lagos, los altos televisión, notialtos y Talayo informa;
Canales de televisión: los altos televisión; televisión de encarnación; canal 37; Radioemisora central KEBUENA;
Periódicos impresos: vocero laguense, noticias de la provincia, multimedios global y Ágora.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



C. ELIA E. MARTÍNEZ GUZMÁN,
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ENLACE
 DE CONTROL INTERNO.

LIC. JUAN JOSÉ MONTERO TISCAREÑO,
 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICACIÓN SOCIAL

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

