



**LAGOS**  
DE MORENO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

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

Fecha de elaboración: lunes, 23 de octubre 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	N/A	N/A	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	06	06	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





LA  
DE  
H. AYU

## 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	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 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.

N/A

### OBSERVACIONES:

Se informa que durante los meses de Julio, agosto y septiembre de 2023, se realizó lo siguiente:

- Se elaboró y se envió circular a todas las Dependencias del Ayuntamiento informando las pautas a seguir para el procedimiento para publicación y difusión de las actividades, obras, campañas, eventos y programas llevados a cabo por las dependencias del H. Ayuntamiento.
- Se recibieron un total de 25 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 15 requisiciones para impresión (por parte de la Dirección de Adquisiciones y Proveduría) y se entregaron 30 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.
- Se informa que **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.
- Se informa que no se incorporó personal nuevo a la dependencia, con el que está adscrito se está atendiendo los eventos programados.
- Se informa que se continua con la difusión de material e información solicitado por algunas Dependencias en distintos medios para llegar a la ciudadanía entre los cuales destacan:





**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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**

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

