



LAGOS
DE MORENO



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

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: viernes, 19 de enero 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	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)
Cuarto	05	05	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

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 acción a tomar para cumplir con los objetivos y relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

N/A

OBSERVACIONES:

Se informa que, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 realizó lo siguiente:

- No se elaboró circular para las Dependencias del Ayuntamiento informando el procedimiento para la publicación y difusión de las actividades, obras campañas, eventos programados llevados a cabo por las dependencias, lo anterior es toda vez que con fecha 22 de septiembre del presente año ya se había enviado circular informando las pautas a seguir.
- Se recibieron un total de 25 solicitudes para la impresión del material de difusión por parte de la Dependencias de las cuales se llevó a cabo el tramite correspondientes para mandar imprimir con el proveedor asignado y se dio seguimiento para la entrega en tiempo de las mismas.
- Asimismo, se recibieron un total de 25 requisiciones para impresión (por parte de la Dirección de Adquisiciones y Proveduría) y se entregaron un total 20 requisiciones, para solicitar el pago de la publicidad por parte e la Dirección de Comunicación Social;
- Se informa que durante estos meses no se asignó herramienta de trabajo al personal.
- Se informa que no se solicito intervención de la Dirección de Informática, Servicios Internos o Alumbrado Público para dar mantenimiento a las herramientas de trabajo de la Dirección, debido a que o fue necesario;
- Se continua con la difusión de material e información solicitado por algunas dependencias, en distintos medios para llegar a la ciudadanía entre los que se destacan:

✓ **Páginas de Facebook:** región 12, bajo la lupa lagos, los altos televisión, notialtos y Talayo informa;





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- ✓ **Canales de televisión:** los altos televisión, televisión de encarnación, canal 37;
- ✓ **Radioemisora:** central KEBUENA;
- ✓ **Periódicos Impresos:** voceros lagunenses, noticia providencia, multimedios global y Agora.

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

