

Lagos de Moreno, Jalisco a 30 de enero de 2024  
Dependencia: Comunicación Social

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO  
P R E S E N T E**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez enviarle anexo a la presente relación de formatos elaborados por la dependencia a mi cargo, siendo estos los siguientes.

- FORMATO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI).
- FORMATO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTAR).
- FORMATO MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**Atentamente**

**ADMINISTRACION 2021-2024**

*[Handwritten Signature]*  
**LIC. JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



**COMUNICACIÓN  
SOCIAL**

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

c.c.p. archivo

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024**



**LAGOS DE MORENO**  
MUNICIPIO  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



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

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

30 DE ENERO DE 2024

Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento	Programación		Evidencia	Resultados esperados (meta)
					Fecha de inicio	Fecha de termino		
Que no haya personal que realice los diseños y por tal motivo no se publique	De imagen	IV. Riesgos de Seguimiento	Capacitar a personal del area de Imagen Gubernamental (Diseñadores , y Aux Administrativo par el uso de programas de diseño grafico)	Juan Jose Montero Tiscareño/Comunicación Social	30/01/2024	31/12/2024	Constancia de Capacitación	100%
.Exista daños en los equipos de audio y video por sobrecalentamiento de equipos , porque no hay luz, etc.	De TIC's	I. Riesgos de Atención Inmediata	Vigilar que se cuiden y se les de buen uso, así como el mantenimiento necesario a las herramientas de trabajo ( camaras, microfonos, computadoras, instalaciones electricas, celulares) destinados para la producción de audio y vicoe.	Juan Jose Montero Tiscareño/Comunicación Social	30/01/2024	31/12/2024	Oficio de solicitud	100%
Que la informacion que las dependencias y el ayuntamiento solicite que se difunda, no tenga una buena cobertura y alcance en la ciudadanía o al público al que va dirigido.	Sustantivo - administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Cuando no se cuente con el presupuesto suficiente para pagar a medios de comunicación externos se utilizar a mayor medida los medios oficiales del ayuntamiento para realizar la difusión de la informacion correspondiente.	Juan Jose Montero Tiscareño/Comunicación Social	30/01/2024	31/12/2023	Evidencia/ impresa	100%
Que las dependencias que solicitan la difusión de actividades de trabajo no informen a la Dependencia en tiempo y forma para que sean cubiertos sus eventos.	Sustantivo - administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar a las Dependencias que requieran apoyo para la difusión de la información, que informen en tiempo y forma respecto a programas, eventos, campañas o actividades a difundir.	Juan Jose Montero Tiscareño/Comunicación Social	30/01/2024	31/12/2024	Circular	100%

ELABORÓ

Elia E. Martinez Guzmán/Enlace Administrativo

AUTORIZO

Juan Jose Montero Tiscareño/Director de Comunicación Social

**COMUNICACIÓN SOCIAL**

MUNICIPIO  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO