



Lagos de Moreno, Jalisco a 26 de abril 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.

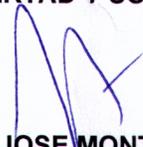
- FORMATO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI). PRIMER TRIMESTRE
- FORMATO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTAR). PRIMER TRIMESTRE
-

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

A t e n t a m e n t e

ADMINISTRACION 2021-2024

**“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”
“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO,
ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS”**



LIC. JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL.



c.c.p. archivo

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

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

Fecha de elaboración: 25/04/2024

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

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 (anual)	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
4	03	N/A	N/A	01

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	04	02	50%	01	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%
01	N/A	N/A

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Capacitar a personal del área de Imagen Gubernamental (Diseñadores, y Aux Administrativo para el uso de programas de diseño gráfico)	30%	30/06/2024	100%
02	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.	0%	30/06/2024	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:

En lo que respecta a la capacitación del personal de Imagen Gubernamental no se ha realizado la capacitación al 100%, toda vez que, por cuestiones de carga de trabajo, no alcanzan a tomar la capacitación durante su jornada laboral.



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO

En atención al punto 04 no se ha solicitado a la dependencia a través de una circular los procedimientos para darle en tiempo y forma difusión a sus actividades, toda vez que, por periodos electorales, no es posible dar difusión al 100%.

c) Conclusión general respecto a las 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.

Dar la capacitación al personal de Imagen Gubernamental en su totalidad y enviar a todas las dependencias del Ayuntamiento la circular para los procedimientos a seguir para dar difusión a las obras, campañas, eventos etc., ya que haya pasado la jornada electoral.

OBSERVACIONES:

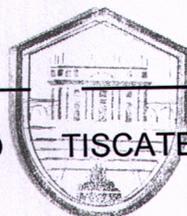
Se informa que, en los meses de **enero, febrero y marzo de 2024** se trabajó en las actividades siguientes:

- Se dio capacitación a tres integrantes del personal de la dependencia, en la cual también se aprovechó para realizar la observación al personal para que hagan buen uso y mantenimiento de las herramientas de trabajo,
- Se les dio mantenimiento interno (limpieza a las cámaras fotográficas y iPad) herramientas de trabajo (cámaras, micrófonos, computadoras, instalaciones eléctricas, celulares) destinados para la producción de audio y video.
- Se estuvo monitoreando la difusión de actividades del Ayuntamiento, a través de las páginas oficiales de gobierno (página de Facebook Gobierno de lagos) se le difusión a eventos como Noches Musicales, campaña de agua y predial, operativo candelaria, así como se subió a la página de YouTube las comisiones realizadas por Desarrollo Económico, Educación, adquisiciones, hacienda y presupuesto, ecología, etc.

ELABORÓ

APROBÓ

ELIA E. MARTINEZ GUZMAN
ASISTENTE Y ENLACE DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL



JUAN JOSE MONTERO
TISCATEÑODIRECTOR DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

**COMUNICACIÓN
SOCIAL**

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





LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- ✓ 4° Informe de actividades trimestrales de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, entregado en fecha 22 de enero de 2024;
- ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de diciembre de 2023, entregado en fecha 18 de enero de 2024
- ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de enero de 2024, entregado en fecha 09 de febrero de 2024;
- ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de febrero de 2024, entregado en fecha 09 de marzo de 2024
- Se abrieron un total de 10 nuevos expedientes correspondiente al año 2024, agregando el nuevo formato del Cuadro General de Clasificación Archivística del Ayuntamiento, así mismo se asistió a la capacitación convocada por archivo el día 24 de enero de 2024, en la que se nos explico como realizar la baja documental;
- También con fecha del **13 de febrero del presente año**, se dio a **conocer a todo el personal de la dependencia los resultados de la autoevaluación de control interno**, así como las recomendaciones recibidas para que todas las personas colaboren en el mejoramiento del control interno de la dependencia, la cual se documenta por medio de la firma de conocimiento y enterado del personal.

ELABORÓ

APROBÓ



ELIA E. MARTÍNEZ GUZMAN
ASISTENTE Y ENLACE DE CONTROL
INTERNO

JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICACION SOCIAL

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

