



Lagos de Moreno, Jalisco a 18 de Julio 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). SEGUNDO TRIMESTRE
- FORMATO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTAR). SEGUNDO 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) TÉCNICA DEL

**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: 18 de julio de 2024

2024  
CONSULTA DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

- 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
04	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)
Segundo	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%
N/A	01	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 uso de programas de diseño gráfico).	60%	30/09/2024	100%
02	Solicitar a las Dependencias que requieran apoyo para la difusión de la información, que informe en tiempo y forma respecto a programas, eventos, campañas o actividades a difundir.	0%	30/09/2024	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 al 100% toda vez, que, por cuestiones de carga de trabajo, no se alcanza a tomar la capacitación durante la jornada laboral.

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



**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO

elaboración de informe de gobierno y preparación de entrega recepción, no se ha podido enviar dicha circular.

**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 **abril, mayo y junio de 2024** se trabajó en las actividades siguientes:

- Se dio capacitación a tres integrantes del personal de la dependencia en un 60 %, 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, festival del día del niño, festival del día de la madre, así como se subió a la página de YouTube las comisiones realizadas por Desarrollo Económico, Educación, adquisiciones, hacienda y presupuesto, Turismo, Ecología, Participación ciudadana y Desarrollo Social etc.

**ELABORÓ**

**APROBÓ**

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

**JUAN JOSE MONTERO**  
TISCATEÑO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN  
SOCIAL



**COMUNICACIÓN SOCIAL**

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