



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL

05 NOV. 2024

RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

JAL
12:05

Lagos de Moreno, Jalisco a 31 de octubre de 2024

Dependencia: Comunicación Social

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
PRESENTE**

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

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

Atentamente

ADMINISTRACION 2024-2027

"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. JOSE DE JESUS TOSCANO FARIAS
SECRETARIO TÉCNICO
COMUNICACIÓN SOCIAL**



COMUNICACIÓN SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

c.c.p. archivo



LAGOS DE MORENO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

☑ PALACIO MUNICIPAL
☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400
Lagos de Moreno, Jalisco.
www.ldm.gob.mx



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

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

Fecha de elaboración: 30 de octubre 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 (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)
Tercero	04	03	75%	N/A	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	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	Solicitar a las Dependencias que requieran apoyo para la difusión de información, que soliciten e informen en tiempo y forma respecto a los programas, eventos, campañas o eventos a difundir.	0%	31/12/2024	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:

No se ha solicitado a las Dependencias a través de una circular los procedimientos para que se realicen la difusión a sus actividades, toda vez que por el cambio de administración se dio prioridad a realizar las actividades pendientes de la Dirección con la finalidad de tener en orden el archivo y todo lo relacionado a la dependencia para la entrega-recepción.



- 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.**

A lo que se compromete esta Dependencia a que se enviar a las Dependencias del H. Ayuntamiento una Circular que contenga el procedimiento a seguir la difusión a las obras, campañas eventos etc.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se le dio mantenimiento interno (mantenimiento a las cámaras fotográficas y iPad) herramientas de trabajo (cámaras, micrófonos, computadoras, instalaciones eléctricas, celulares) destinado para la producción de audio y video. Así como la asignación de nuevo equipo al personal de la dependencia;
- Se estuvo monitoreando la difusión de las actividades del Ayuntamiento, a través de las paginas oficiales de gobierno (página de Facebook; Gobierno de Lagos).
- Se dio difusión a eventos de campañas de salud, protección civil y seguridad pública, así mismo se subió a la pagina de YouTube de las Comisiones realizadas por las Dependencias siguientes; Coordinación de Desarrollo Económico, Dirección de Educación, Dirección de Adquisiciones y Proveduría, Hacienda Municipal, Dirección de Turismo, Jefatura de Ecología y Protección del Medio Ambiente, Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Desarrollo Social.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Elia E. Martínez Guzmán,
Asistente y Enlace de Control Interno de la
Dirección de Comunicación Social.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



José de Jesús Toscano Farías,
Secretario Técnico
Dirección de Comunicación Social.