



LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2023



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2023
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Coordinación General de Archivo Municipal

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

Fecha de elaboración: lunes, 9 de octubre de 2023

- 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
03	01	01	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	03	03	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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado

- 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 aplica





LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO

c) **Conclusión general respecto a la 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.**

No aplica

Observaciones:

Se informa que durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2023 se realizó lo siguiente:

- Se llevaron a las siguientes actividades de resguardo y conservación de los expedientes y documentación del Gobierno Municipal: acondicionamiento de la bodega "La Higuera", instalación de estantería, reposición y organización de cajas de archivo. Estas actividades garantizan la integridad de los expedientes, su conservación y expedito acceso.
- Se capacitó, asesoró y se revisaron dependencias que pretenden depurar expedientes: se inició un proceso de transferencia para baja documental de la dependencia de Registro Civil mediante oficio fechado el día 25 de julio de 2023; se emitió una circular para todas las dependencias solicitando la información de su inventario documental con la cantidad de cajas que tienen a su resguardo para continuar con las transferencias primarias documentales; se revisó el área de archivo de la dependencia de Catastro y capacitó para el proceso de transferencia documental el día 30 de agosto de 2023; se realizó una capacitación en Gestión de Archivos a la dependencia de Procuraduría Social solicitada el día 27 de septiembre de 2023.
- Se llevaron a cabo las siguientes actividades de difusión: reunión con el Concejo de Cronistas de Los Altos de Jalisco el día 22 de julio; asistencia al III Encuentro de Centros Históricos el día 25 de julio; asistencia al Archivo Histórico Agrario de Guadalajara para solicitud de información relacionada con la ciudad de Lagos de Moreno el día 18 de agosto de 2023; asistencia a las Jornadas Archivísticas: Chapala, Sayula y Tapalpa los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2023; realización del evento de la Coronación de la Reina de las Fiestas Patrias el día 9 de septiembre de 2023 en el Teatro José Rosas Moreno; investigación en el Archivo Histórico de León, Guanajuato el día 12 de septiembre de 2023.

ENLACE DE CONTROL INTERNO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ,
 ENCARGADA DEL ARCHIVO DE
 CONCENTRACIÓN.

COORDINADOR GENERAL DE ARCHIVO MUNICIPAL
COORDINADOR GENERAL DE ARCHIVO MUNICIPAL

PALACIO MUNICIPAL
 C. 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.idm.gob.mx



CONSTRUYENDO
 LA CIUDAD DEL FUTURO