



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Coordinación General de Archivo Municipal

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: viernes, 12 de enero 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	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)
Cuarto	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
01	N/A	N/A	N/A	N/A

- 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**
M. ASENTAMIENTO 2001-2011

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 octubre, noviembre y diciembre de 2023 se realizó lo siguiente:

- Se llevaron a cabo 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, y traslado de expedientes a archivo de concentración en el Estadio Panamericano. 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 realizó una capacitación en Gestión de Archivos a la Dirección de Cultura el miércoles 4 de octubre de 2023.
- Se llevaron a cabo las siguientes actividades de difusión: publicación de boletín Tierra Adentro 53 e Historia de Monumentos de Pedro Moreno en el mes de octubre; Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses los días 13 y 14 de octubre; evento cívico por aniversario luctuoso de Pedro Moreno con marcha de antorchas de la delegación de Comanja de Corona a la ciudad de Lagos de Moreno el día 26 de octubre; restauración de monumento a Pedro Moreno en la delegación de Comanja de Corona en el mes de octubre; evento cívico por el 206 aniversario luctuoso del insurgente Pedro Moreno en CDMX el día 27 de octubre; encuentro en el municipio de San Felipe, Gto., previo a Hermanamiento en el mes de octubre; recorridos Historia de los Calabozos Reales en ex cárcel municipal en el mes de noviembre; seguimiento a Proyecto de Construcción de Museo de la ciudad en el mes de noviembre y diciembre; sesión solemne Hermanamiento con el municipio de San Felipe, Gto., en el mes de noviembre; atención y recorridos a visitantes nacionales y extranjeros en el mes de noviembre; reunión con Consejo de Cronistas de los Altos de Jalisco en el mes de noviembre; asistencia a eventos y reunión para publicación de libro municipal con Gobierno del Estado por los 200 años de Jalisco en el mes de noviembre; publicación de boletín Calendario Cívico 2024 en el mes de diciembre; presentación de libro Guerra, destierro, traición y muerte de Tenamaztle el día 8 de diciembre; visita a ruinas del Fuerte del Sombrero para narración histórica en el mes de diciembre; edición y publicación de libro Huellas vol. 6 de Consejo de Cronistas en el mes de diciembre.

ENLACE DE CONTROL INTERNO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

C. CLAUDIA VALADEZ ALCARAZ **MTR. JOSÉ ISRAEL GÓMEZ ALONZO,**
ENCARGADA DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN **COORDINADOR GENERAL DE ARCHIVO**

PALACIO MUNICIPAL
JALISCO, ESTADO DE JALISCO, COMANDANCIA EN JEFE
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.idm.gob.mx



LAGOS DE MORENO **MUNICIPAL** **CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO**
PUEBLO MÁGICO