



Archivo Municipal
Asunto: El que se indica
No. Of. ARM/35/24
Lagos de Moreno, Jalisco
31 de enero del 2024

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.

Por medio de la presente me dirijo a usted dándole un cordial saludo y a la vez le hago llegar los documentos de reporte del PROCTI, PROTAR y MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RISGOS 2024 para administración de riesgos de la Coordinación General de Archivo Municipal a mi cargo.

Gracias por su atención y quedo a la orden para cualquier duda o aclaración con respecto al presente.

Atentamente.
Administración 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

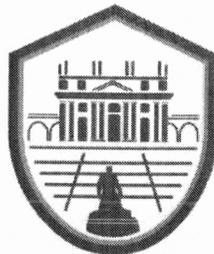


Mtro. José Israel Gómez Alonzo
Coordinador General de Archivo Municipal



**COORDINACION
GENERAL DE
ARCHIVO MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

c.c.p archivo

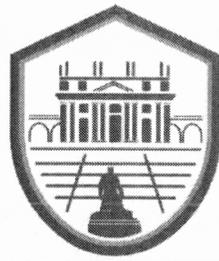


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Coordinación General de Archivo Municipal

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de enero de 2024

No.	COMPONENTE DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA (ACTIVIDAD)	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROGRAMACIÓN		EVIDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS (META)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
01	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar la Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control	José Israel Gómez Alonso, Coordinador General de Archivo, Área General de Archivo.	1 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos.	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.	José Israel Gómez Alonso, Coordinador General de Archivo, Área General de Archivo.	1 ene. 24	31 ene. 24	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	100%
03	3. Actividades de Control	Formalizar las reuniones y/o mesas de trabajo que se llevan a cabo en la Dependencia.	José Israel Gómez Alonso, Coordinador General de Archivo, Área General de Archivo.	1 feb. 24	31 dic. 24	Minutas y listas de asistencia.	100%
04	3. Actividades de Control	Generar información documental de las capacitaciones que se imparten a las Dependencias.	José Israel Gómez Alonso, Coordinador General de Archivo, Área General de Archivo.	1 feb. 24	31 dic. 24	Expediente con listas de asistencia, temario, convocatorias y fotografías.	100%
05	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo.	José Israel Gómez Alonso, Coordinador General de Archivo, Área General de Archivo.	1 ene. 24	31 dic. 24	Unidad de almacenamiento disco duro externo.	100%
06	4. Comunicación e Información	Elaborar y entregar el Informe Mensual de Actividades MIR y, en su caso, el Informe Mensual de Actividades Complementarias al Área de Evaluación y Seguimiento en tiempo y forma.	José Israel Gómez Alonso, Coordinador General de Archivo, Área General de Archivo.	1 ene. 24	31 dic. 24	Informe Mensual de Actividades MIR.	100%



07	4. Comunicación e Información	Utilizar y aplicar los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el Cuadro General de Clasificación Archivística del Ayuntamiento en los archivos generados dentro de la Dependencia y supervisar que todas las Dependencias se apeguen a la normatividad de la Ley de Archivos.	José Israel Gómez Alonzo, Coordinador General de Archivo, Área General de Archivo.	1 feb. 24	31 dic. 24	Oficios.	100%
08	5. Supervisión	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar el avance mensual de la MIR respecto a las metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento.	José Israel Gómez Alonzo, Coordinador General de Archivo, Área General de Archivo.	1 feb. 24	31 dic. 24	Minutas.	100%
09	5. Supervisión	Dar a conocer a la totalidad del 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 durante el ejercicio fiscal 2024.	José Israel Gómez Alonzo, Coordinador General de Archivo, Área General de Archivo.	1 feb. 24	31 mar. 24	Acuse de recibido.	100%

ELABORÓ


Claudia Valadez Alcaraz, Encargada
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



COORDINACIÓN
**GENERAL DE
ARCHIVO MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ



**Mtro. José Israel Gómez Alonzo, Coordinador
General de Archivo Municipal**