



Archivo Municipal  
Asunto: El que se indica  
No. Of. ARM/143/24  
Lagos de Moreno, Jalisco  
15 de julio del 2024

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.

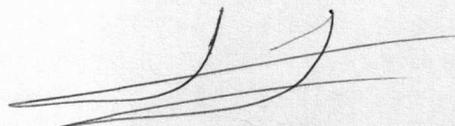
Por medio de la presente me dirijo a usted dándole un cordial saludo y a la vez le hago llegar el reporte de avance trimestral PROCTI y PROTAR como parte de los informes de avances de esta dependencia.

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

Atentamente.

Administración 2021-2024

**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE  
LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"  
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"**



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

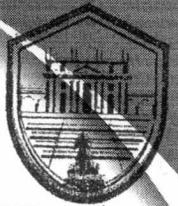
c.c.p archivo





**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL**

**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**



EVOLUCION DEL CONTROL INTERNO  
CONSTRUCCION DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO, JALISCO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Archivo Municipal

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

Fecha de elaboración: jueves, 11 de julio de 2024

- a) Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:

Total de acciones programadas en el PROTCI (anual)
09

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
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	06	06	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 MEJORA 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





**LAGOS  
DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2011-2013

- Se llevaron a cabo un total de tres reuniones internas con el personal los días 10 de abril, 08 de mayo y 12 de junio de 2024 para analizar asuntos varios, así como los avances establecidos en la MIR, las cuales se documentaron a través de minutas.
- Se realizaron un total de doce respaldos a la información de cuatro computadoras de la dependencia en los meses de abril, mayo y junio de 2024 a través de dos discos duros externos;
- Se llevaron a cabo un total de cuatro capacitaciones en materia de archivo, en las fechas viernes 19 de abril, 20 de mayo, 17, 24 y 27 de junio de 2024, a la Coordinación de Construcción a la Comunidad y a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, de dichas capacitaciones se cuenta con evidencia fotográfica;
- Se elaboraron los Informes de Actividades Mensuales MIR, los cuales se enviaron a través de correo electrónico al Área de Evaluación y Seguimiento;
- En Materia de Archivo se convocó a capacitación a la totalidad de las dependencias, el día 20 de junio de 2024, en la que se le dio información respecto al formato de inventario documental para transferencia primaria, formato para cajas, formato para expedientes, codificación Cuadro General de Clasificación Archivística, modelo de gestión documental y responsabilidades de Archivos de Trámite.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**Claudia Valadez Alcaraz,**  
Enlace de Control Interno de la  
Coordinación General de Archivo



COORDINACIÓN  
**GENERAL DE**  
**ARCHIVO MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO 2011-2013  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD

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