



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ORGANO INTERNO DE CONTROL

01 NOV. 2024 |
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO



02:25



Archivo Municipal
Asunto: Circular
No. Of. ARM/30/24
Lagos de Moreno, Jalisco
30 de octubre 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 los documentos de reporte de avance trimestral el PROCTI y PROTAR 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 2024-2027

"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



COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

c.c.p Archivo



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO



LAGOS DE MORENO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

9 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 CONTROL INTERNO (PROTCI)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Archivo Municipal

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

Fecha de elaboración: lunes, 28 de octubre 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)
Tercero	09	09	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



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

No aplica.

c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

No aplica.

OBSERVACIONES:

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

- Se llevaron a cabo un total de tres reuniones internas con el personal los días 10 de julio, 7 de agosto y 11 de septiembre 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 julio, agosto y septiembre de 2024 a través de dos discos duros externos;
- Se llevaron a cabo un total de tres capacitaciones en materia de archivo, en las fechas miércoles 24 de julio, jueves 15 de agosto y viernes 13 de septiembre de 2024 a la Dirección de Cultura, Casa de la Cultura Cristeros, Biblioteca Pública María Soine Helguera, Dirección de Parques y Jardines, Jefatura de Diversidad Sexual, Regidurías, Dirección de Vehículos, Dirección de Salud Municipal, 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 citó a capacitación en la Coordinación General de Archivo el día 15 de julio a la Secretaría General 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



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

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

COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVO MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO 2522-2327
LAGOS DE MORENO

