

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

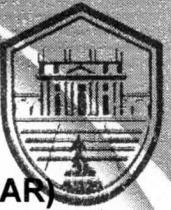




LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA D.
ORGANO INTER. DE CONTROL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Coordinación General de Archivo Municipal

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

Fecha de elaboración: 6 de julio 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 (anual)	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
03	01	01	0	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)
Segundo	03	03	100%	0	0

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%
0	0	0

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





LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO

- 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
- c) Conclusión general respecto a las 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, en los meses de abril, mayo y junio de 2024 se trabajó en lo siguiente:

- Se continua con el acondicionamiento en la bodega de *la higuera* para garantizar la integridad de los documentos municipales: se trabaja en la organización de cajas y acondicionamiento e instalación de estantería de bodega de Estadio Panamericano de Beisbol;
- Se continua con las capacitaciones a los enlaces de Archivo de Trámite de cada una de las dependencias para realizar una correcta baja documental y cumplir en tiempo y forma con los objetivos establecidos en la Ley General de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios: se asesoró, revisó y realizó el procedimiento de Transferencia Primaria a las siguientes dependencias Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, Hacienda Municipal, Secretaría Particular y Educación.
- Se llevaron a cabo las siguientes actividades de difusión: Recorridos a público en general por el museo de la ciudad; evento cívico aniversario del natalicio Francisco Primo de Verdad y Ramos; evento cívico aniversario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco; seguimiento a restauración del edificio de ex cárcel; evento cívico aniversario de la batalla de Puebla; recorrido histórico a niños "Alcalde por un día"; conferencia sobre Mariano Azuela en el hospital Regional de Lagos de Moreno; recorridos en ex cárcel a niños de educación básica; publicación de revista Huellas vol. 7 del Consejo de la Crónica Municipal; investigación en el Archivo Histórico de Zacatecas; homenaje al cronista Alfredo Moreno; publicación de revista Tierra Adentro no. 58; evento y conferencia por el aniversario Levantamiento de Armas de Pedro Moreno en La Sauceda.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Claudia Valadez Alcaraz,

Enlace de Control Interno de la
Coordinación General de Archivo

COORDINADOR

GENERAL DE ARCHIVO MUNICIPAL

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

