



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

fol 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 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Archivo Municipal

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

Fecha de elaboración: 29 de octubre 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	00	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)
Tercero	03	03	100%	00	00

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**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

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 julio, agosto y septiembre 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 Hacienda Municipal y Educación.
- Se llevaron a cabo las siguientes actividades de difusión con la finalidad de dar a conocer el archivo histórico resguardado, para su conocimiento y cultura: Evento de coronación de Reina de las Fiestas Patrias, Publicación revista Tierra Adentro Agosto, Recolección de libros coeditados con El Colegio de Jalisco y Ayuntamiento de Lagos, Asistencia a tercer Encuentro Internacional de Centros Históricos, asistencia con el municipio hermano de San Felipe a inauguración de festival del Mezcal, Publicación Huellas Vol. 8 de cronistas de la ciudad, Inauguración exposición de imágenes y fotografías del Dr. Agustín Rivera, Evento XX Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses "Mtro. Mario Gómez Mata", seguimiento a acondicionamiento de nuevas instalaciones del Archivo Histórico Municipal, Acondicionamiento de instalaciones del nuevo Centro Cultural y Museo de la ciudad y su inauguración.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

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



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

José Israel Gómez Alonzo, Coordinador General
de Archivo Municipal.