



**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
<b>03</b>	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.