PASAR A HOJA MEMBRETADA VIGENTE

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DE (DEPENDENCIA O ENTIDAD)**

**PRIMER TRIMESTRE**

**Ejercicio: \_\_\_\_\_\_**

1. **Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No. Acciones de Control Comprometidas en el PTAR original** | **No. Acciones de Control Comprometidas en el PTAR actualizado** |
| (Número) | (Número) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Trimestre** | **Situación de las Acciones de Control** |
| **Total de A.C.** | **Concluidas** | **% de Cumplimiento \*** | **En Proceso** | **Pendientes (Sin Avance)** |
| PRIMERO |  | (Número) | (Número) | (Número) | (Número) |
| SEGUNDO | (Número) | (Número) | (Número) | (Número) |
| **Acumulado al Segundo** |  |  |  |  |
| TERCERO |  |  |  |  |
| **Acumulado al Tercero** |  |  |  |  |
| CUARTO |  |  |  |  |
| **Acumulado al Cuarto** |  |  |  |  |

**\*v PARA DETERMINAR EL % DE CUMPLIMIENTO ES:** **Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).**

A.C.: Acciones de Control

PASAR A HOJA MEMBRETADA VIGENTE

**ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE REPORTADO:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.C. con Avance Acumulado menor al 50%** |  | **A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%** |  | **A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%** |
| (Número) | (Número) | (Número) |

**DETALLE DE ACCIONES DE CONTROL QUE SE REPORTAN EN PROCESO:**

| **No.** | **No. A.C.** | **Descripción de la Acción de Control** | **Fecha de Cumplimiento** | **Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | (Texto)Área y responsable:(Texto) |  | (%) |
| 2 | 1.2 | (Texto)Área y responsable:(Texto) |  | (%) |

1. **En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:**

| **No.**  | **No. A.C.** | **Descripción de la Acción de Control** | **Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento** | **Propuesta de solución** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

1. **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:**

(Texto)

**ATENTAMENTE**

**Coordinador(a) de Control Interno de**

**[Nombre de la Dependencia/Entidad]**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(Nombre, Cargo, Firma)**

**ATENTAMENTE**

**Enlace de Administración de Riesgos de**

**[Nombre de la Dependencia/Entidad]**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(Nombre, Cargo, Firma)**