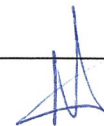
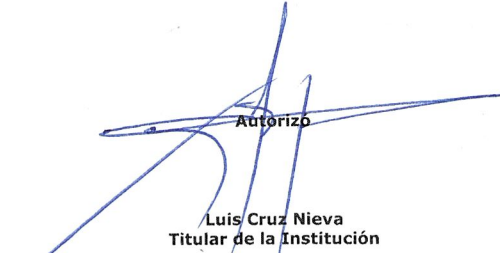


REGISTRO AGRARIO NACIONAL

REGISTRO AGRARIO NACIONAL Programa de Trabajo de Control Interno 2025												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
PRIMERA	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	100.0	76.7	PP3	1	Revisar el proceso registral y catastral que se lleva a cabo en Oficinas Centrales.	2025-01-02	31-10-2025	Dirección General de Registro y Control Documental	Luis Jiménez Guzmán	Informe
SEGUNDA	10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	100.0	96.7	PP4	2	Realizar la revisión de los procesos: Registral en SIMCR; Catastral en SIMCR; Revisión y Análisis Registral; Regularización y Certificación de Núcleos Agrarios; y Presupuesto, para la identificación de puntos críticos y determinar la posible existencia de riesgos mayores, medianos y menores. Cumplir con los tiempos de respuesta a trámites y servicios en el plazo establecido en la normatividad.	2025-01-02	31-10-2025	Dirección General de Registro y Control Documental	Luis Jiménez Guzmán	Revisión de control de procesos. Informe de tiempos de atención.
SEGUNDA	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100.0	83.3	PP5	3	Identificar la posible existencia de riesgos de corrupción, abusos y/o fraudes potenciales a través de resultados de actos de fiscalización, denuncias, resultados de estudios por organizaciones no gubernamentales, así como fuentes de opinión pública. Crear espacios de intercambio de experiencias que permitan tener una comunicación más abierta en temas para el combate a la corrupción.	2025-01-02	31-10-2025	Dirección General de Administración y Finanzas	Virginia Ruíz Olvera	Matriz de Riesgos 2025. Informe de actividades de combate a la corrupción.
TERCERA	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	100.0	100.0	PP2	4	Actualizar el Diagnóstico del PMCRN y RRAJA. Revisar el Mapa de Procesos y Planes de Proceso del Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional. Revisar el inventario de controles utilizados en los procesos.	2025-01-02	31-10-2025	Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica	Javier Mancilla Miranda	Diagnósticos. Mapa y planes de proceso del PMCRN. Inventario de control de procesos.
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	96.7	PP3	5	Revisar trámites y servicios registrados en CONAMER, con el propósito de llevar a cabo su simplificación. Capacitar y coordinar al personal involucrado en los procedimientos registrales y catastrales de los servicios y trámites.	2025-01-02	31-10-2025	Dirección General de Registro y Control Documental	Luis Jiménez Guzmán	Análisis de simplificación de trámites y servicios. Informe de capacitación.




REGISTRO AGRARIO NACIONAL Programa de Trabajo de Control Interno 2025												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	100.0	PP2	6	Actualizar la Estadística Agraria: Indicadores clave en materia de Propiedad Social y proponer cuatro indicadores en el SNIEG.	2025-01-02	31-10-2025	Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica	Javier Mancilla Miranda	Página www.ran.gob.mx
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	100.0	100.0	PP1	7	Revisar 15 trámites y servicios registrados en CONAMER, con el propósito de llevar a cabo su digitalización.	2025-01-02	31-10-2025	Dirección General de Registro y Control Documental	Luis Jiménez Guzmán	Análisis de simplificación.
TERCERA	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TICs).	100.0	83.3	Institucional	8	Atender las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información TICySI en la Administración Pública Federal.	2025-01-02	31-10-2025	Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Operación	Joel Castillo Martínez	Informes.
CUARTA	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	100.0	96.7	PP2	9	Actualizar la información de Servicios Públicos de Información en la página del RAN. Revisar los reportes de CINFORAN a efecto de mejorar la información que se genera. Evaluar la utilidad de los reportes gerenciales que emite el SIMCR.	2025-01-02	31-10-2025	Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica	Javier Mancilla Miranda	Informes de actualización del portal de Servicios Públicos de Información. Solicitud de revisión de reportes de CINFORAN. Revisión de reportes gerenciales en SIMCR.
CUARTA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100.0	100.0	PP4	10	Realizar reuniones de la CON, de la CON con las COE's y de las COE's para dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos del proceso de regularización y certificación de núcleos agrarios.	2025-01-02	31-10-2025	Dirección General de Registro y Control Documental	Luis Jiménez Guzmán	Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la CON y COE.


 Autorizo
 Luis Cruz Nieva
 Titular de la Institución


 Revisó
 José Luis Maciel Hernández
 Coordinador de Control Interno


 Elaboró
 Joel Castillo Martínez
 Enlace del SCII