

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

- a) 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:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
9	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	5	4	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		2	0	5	2

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	18	0	55.24	18	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance
Acumulado menor
al 50%

9

A.C. con Avance
Acumulado entre
51% y 80%

8

A.C. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%

1

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2017_01.- Registro de Actos jurídicos atendidos fuera de tiempo.			
1	01	Contratación de personal a través de Presupuesto asignado.	50%
2	02	Atención a las solicitudes ingresadas para su inscripción en los términos legales.	50%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2017_02.- Agilizar trámites y/o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de los usuarios o de terceros.			
3	01	Publicación en la página oficial del RAN de las encuestas realizadas a los usuarios, fortalecer el control de monitoreo continuo por circuito de cámaras de seguridad al área de atención al público.	34.37%
4	02	Fortalecer e Inducir, reinducir, sensibilizar y concientizar a los funcionarios conforme al código de conducta y ética del RAN, y que se cumpla con los tiempos para dar respuesta a los trámites y servicios en el plazo establecido por el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional (RIRAN) y demás normatividad aplicable.	50%
Riesgo 2017_03.- Pago de nómina generado por error a terceros.			
5	01	Continuar con la verificación de datos personales, y realizar el resguardo de estos.	50%
Riesgo 2017_04.- Recursos financieros programados no ejercidos en tiempo.			
6	01	Realizar las adecuaciones presupuestarias en tiempo y forma para enfrentar los compromisos financieros (previsión anticipada de los gastos).	50%
Riesgo 2017_05.- Información en materia de certificación de propiedad ejidal y comunal no disponible.			
7	01	Homologación de los núcleos del F-02 con PHINA.	30%
8	02	Puesta en operación del sistema F-02 a través de la herramienta Business Intelligence.	60%
Riesgo 2017_06.- Control de formatos preimpresos, expedición y entrega de certificados y títulos, así como su destrucción, insuficiente.			
9	01	Emisión de las nuevas Normas para la Seguridad de Documentos Oficiales (Formatos Preimpresos, Certificados y Títulos).	60%
10	02	Generar una aplicación informática en el CINFORAN y en el Business Intelligence para mejorar el resguardo, expedición, entrega y en su caso destrucción, tanto de los formatos preimpresos, como de los certificados y títulos expedidos, misma que estará sujeta a la disponibilidad de recursos humanos y materiales para su desarrollo.	60%
Riesgo 2017_07.- Información catastral de sentencias no actualizada en sistemas.			
11	01	Implementar los Lineamientos para la Actualización del Catastro Rural.	50%
12	02	Modelar una herramienta informática para sistematizar la actualización catastral de las sentencias.	90%
Riesgo 2017_08.- Oficinas Centrales y sitios remotos incomunicados por desastres naturales y/o problemas tecnológicos y de obsolescencia.			
13	01	Privilegiar la Renovación de la Infraestructura Tecnológica a través de un Plan de Continuidad de Servicios para la conservación y protección de la información	60%
14	02	Construir un proyecto integral para dar mantenimiento preventivo y correctivo al Centro de Datos del RAN	60%
15	03	Construir un proyecto de licenciamiento de software Microsoft para servidores y equipos de escritorio	30%
Riesgo 2017_09.- Información en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) es inconsistente y desactualizada.			
16	01	Capacitación al personal encargado de elaborar las propuestas de actualización del Sistema PHINA	80%
17	02	Promoción del instructivo de Operación PHINA con el personal encargado de elaborar las propuestas de actualización del Sistema	60%
18	03	Crear un video tutorial para la elaboración de propuestas de actualización del Sistema PHINA	70%

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

De acuerdo con las observaciones y recomendaciones del Órgano Interno de Control se modificaron los porcentajes de avance, ajustando el avance porcentual de cada acción tomando para cada actividad como el 100% anual y poder reflejar el avance hasta la conclusión de las mismas.

- b) 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:

Para fortalecer el control de monitoreo continuo por circuito de cámaras de seguridad al área de atención al público, se identificó que únicamente 6 delegaciones (Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, México y Tamaulipas) cuentan con video cámaras en los Centros de Atención a Usuarios, por lo que se realizaran gestiones para que todas las Delegaciones cuenten con cámaras de vigilancia.

En el caso de la puesta en operación del sistema F-02 a través de la herramienta Business Intelligence, se encuentran fallas en los sistemas informáticos y constantes inconsistencias entre la información contenida en el F02, derivado de que en el sistema en el que se procesa la información es obsoleto, así como los errores de captura toda vez de que se hace de forma manual.

- c) 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:

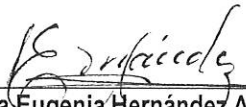
De acuerdo al seguimiento de las acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en lo general se lleva un porcentaje de avance del 55.24% lo que representa un avance adecuado, sin embargo si se presentan algunas acciones con porcentaje de avance bajo, derivado de que la elaboración o el desarrollo en caso de sistemas informáticos que se encuentra sujeta al tiempo de trabajo que se requiere.

(T E X T O)

Ciudad de México, a 24 de Agosto de 2017.

El Coordinador de Control Interno

El Enlace de Administración de Riesgos



Lic. María Eugenia Hernández Alarcón
Directora General de Finanzas y
Administración



Lic. Mario Frías Flores
Director de Normatividad Registral
Enlace Institucional