

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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Tercer 3er (jul-sep)

- 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				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
9	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				
Segundo					
Acumulado al Segundo		0	55.24	18	0
Tercero					
Acumulado al Tercero		3	74.96	15	0
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%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
2	11	6

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.	75%
2	02	Atención a las solicitudes ingresadas para su inscripción en los términos legales.	75%

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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Tercer 3er (jul-sep)

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.	75%
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.	75%
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).	75%
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.	100%
8	02	Puesta en operación del sistema F-02 a través de la herramienta Business Intelligence.	100%
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.	70%
Riesgo 2017_07.- Información catastral de sentencias no actualizada en sistemas.			
11	01	Implementar los Lineamientos para la Actualización del Catastro Rural.	75%
12	02	Modelar una herramienta informática para sistematizar la actualización catastral de las sentencias.	100%
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	80%
14	02	Construir un proyecto integral para dar mantenimiento preventivo y correctivo al Centro de Datos del RAN	70%
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	90%
17	02	Promoción del instructivo de Operación PHINA con el personal encargado de elaborar las propuestas de actualización del Sistema	75%
18	03	Crear un video tutorial para la elaboración de propuestas de actualización del Sistema PHINA	90%



REGISTRO AGRARIO NACIONAL

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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Tercer 3er (jul-sep)

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:

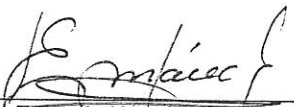
Específicamente en dos acciones no se presentan avances, debido a que no se cuenta con los recursos necesarios, la primera se refiere a fortalecer el monitorio por circuito de cámaras de seguridad en las áreas de atención al público, y la segunda al licenciamiento de software Microsoft.

- 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 74.96% lo que representa un avance adecuado, sin embargo se tienen acciones que no se podrán concluir en su totalidad.

Ciudad de México, a 27 de Octubre de 2017.

El Coordinador de Control Interno


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

El Enlace de Administración de Riesgos


Lic. Mario Fitas Flores
Director de Normatividad Registral
Enlace Institucional