

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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Cuarto Trimestre (oct-dic)

- 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		12	93.33	3	0

* 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%

1

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

2

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

15

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.	100%

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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Cuarto Trimestre (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
2	02	Atención a las solicitudes ingresadas para su inscripción en los términos legales.	100%
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.	100%
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.	100%
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.	100%
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).	100%
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).	80%
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.	100%
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	100%
14	02	Construir un proyecto integral para dar mantenimiento preventivo y correctivo al Centro de Datos del RAN	100%
15	03	Construir un proyecto de licenciamiento de software Microsoft para servidores y equipos de escritorio	40%
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	100%
17	02	Promoción del instructivo de Operación PHINA con el personal encargado de elaborar las propuestas de actualización del Sistema	100%

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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Cuarto Trimestre (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
18	03	Crear un video tutorial para la elaboración de propuestas de actualización del Sistema PHINA	100%

- 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 riesgos no fue posible concluir las acciones que se habían establecido, en el caso de los riesgos: **Control de formatos preimpresos, expedición y entrega de certificados y títulos, así como su destrucción**, insuficiente, en la emisión de nuevas Normas para la Seguridad de Documentos Oficiales, la Dirección General de Asuntos Jurídicos señalo algunas observaciones a estas normas, mismas que se solventaran en el próximo año, así como en la prueba piloto de lectura en OCR del folio del formato preimpreso quedaron de realizarse algunos ajustes.

Oficinas Centrales y sitios remotos incomunicados por desastres naturales y/o problemas tecnológicos y de obsolescencia.

Se llevaron a cabo estrategias que permitieron contar con servicios de mantenimiento a la plataforma tecnológica del centro de datos, sin embargo por la falta de suficiencia presupuestal no fue posible llevar a cabo el licenciamiento de software Microsoft para servidores y equipos de escritorio.

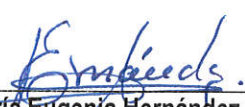
- c) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y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

De acuerdo al seguimiento de las acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, logró un porcentaje de cumplimiento del **93.33%**, además de no haberse materializado ningún riesgo, sin embargo se tienen acciones que no se lograron concluir en su totalidad.

Ciudad de México, a 15 de Enero de 2018.

El Coordinador de Control Interno

El Enlace de Administración de Riesgos



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



Lic. Mario Frias Flores
Director de Normatividad Registral
Enlace Institucional