

## REGISTRO AGRARIO NACIONAL

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

#### Seguimiento del PTAR (Acciones de Control)

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 porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

#### No. de Acciones de Control Comprometidas

14

| Situación de las Acciones de Control |            |                   |            |                         |
|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Trimestre                            | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin avance) |
| Primero                              | 0          | 0.0               | 14         | 0                       |
| Segundo                              | 0          | 0.0               | 14         | 0                       |
| Tercero                              |            |                   |            |                         |
| Cuarto                               |            |                   |            |                         |

| Situación de las Acciones de Control |                              |            |                   |            |                         |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Acumulado al Trimestre               | Total de Acciones de Control | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin avance) |
| Acumulado al Segundo                 | 14                           | 0          | 0.0               | 14         | 0                       |

#### Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

| Acción de Control con avance Acumulado entre 1% y 50% | Acción de Control con avance Acumulado entre el 51% y 80% | Acción de Control con avance Acumulado entre el 81% y 99% |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 10                                                    | 3                                                         | 1                                                         |



| No. Acción de Control | Descripción de la Acción de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.1.1                 | Contratación de personal a través de presupuesto asignado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                          |
| 1.1.2                 | Atención a las solicitudes ingresadas para su inscripción en los términos legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                                          |
| 1.2.1                 | Atención a las solicitudes ingresadas para su inscripción en los términos legales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                                          |
| 2.1.1                 | Publicación en la página oficial del RAN de las encuestas realizadas a los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50                                          |
| 2.2.1                 | 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                                          |
| 3.1.1                 | Realizar las adecuaciones presupuestarias en tiempo y forma para enfrentar los compromisos financieros (previsión anticipada de los gastos)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                          |
| 4.1.1                 | Concluir con la generación de la aplicación informática en el CINFORAN y en Businnes 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                                                            | 90                                          |
| 4.2.1                 | Vinculación del folio de los formatos preimpresos con el número de certificados y títulos que se expiden a través del proceso de digitalización, lo que permitirá también su vinculación con otros sistemas informáticos como el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral, así como la generación de diversos reportes relacionados con el control, expedición y entrega de los certificados y títulos. | 70                                          |
| 4.3.1                 | Concluir con la emisión de las nuevas normas para la seguridad de documentos oficiales (Formatos, preimpresos, certificados y títulos)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                          |
| 5.1.1                 | Dar seguimiento al proyecto Renovación de la Infraestructura Tecnológica para la conservación y protección de la información del RAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70                                          |
| 5.2.1                 | Construir un proyecto integral para el Servicio Administrado del Arrendamiento de Equipo de Almacenamiento y Respaldos                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60                                          |
| 5.3.1                 | Construir un proyecto de licenciamiento de software Microsoft para servidores y equipos de escritorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                          |
| 6.1.1                 | Gestionar en la Dirección General de Asuntos Jurídicos la actualización de la circular DJ/RAN/I-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                                          |
| 6.1.2                 | Con base en la actualización de la circular, solicitar mejora al trámite en el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                          |

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:

*f*

En el caso de la acción “Construir un proyecto de licenciamiento de software Microsoft para servidores y equipos de escritorio” la problemática que se presenta nuevamente es la falta de presupuesto.

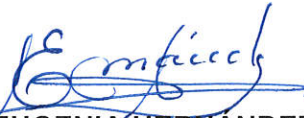
Otra acción de control que se ve en riesgo, es la “Contratación de personal a través de presupuesto asignado”, por las disposiciones que ha emitido la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

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.

En lo general se están realizando las acciones correspondientes para el segundo trimestre del año, sin embargo se tendrán que realizar esfuerzos adicionales para concluir las mismas y con ello lograr el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

Ciudad de México, a 13 de julio de 2018

EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



LIC. MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ ALARCÓN  
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

EL ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



LIC. IVETTE DEYANIRA GARRIDO SOLANO  
DIRECTORA DE NORMATIVIDAD REGISTRAL

