

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	4	28.6	10	0
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 Tercero	14	4	28.6	10	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%
1	7	2

49

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:

En el riesgo "Inscripción de actas de asamblea de cambio de destino de tierras de uso común a asentamiento humano sin la autorización en materia ambiental", se está revisando la viabilidad de la mejora propuesta en el sistema SIMCR, por lo que se continua en análisis las posibles soluciones que se llevaran a cabo.

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.

El avance global de las acciones es del 83.46%, las acciones restantes están en tiempo y serán concluidas en el último trimestre del año.

Ciudad de México, a 12 de octubre 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

4.