

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:

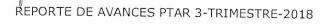
No. de Acciones de Control Comprometidas 14

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						

	Situ	ación de las A	Acciones de Contr	ol .	
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Gridientes (Sin avance)
Acumulado al Tercero	14	4	28.6	10	0

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

Acción de Control	Acción de Control	Acción de Control
con avance	con avance	con avance
Acumulado entre	Acumulado entre	Acumulado entre
1% y 50%	el 51% y 80%	el 81% y 99%
1	7	2



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

