



Informe de Avances Trimestral del PTAR

I.- Resumen de Acciones de mejora comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento.

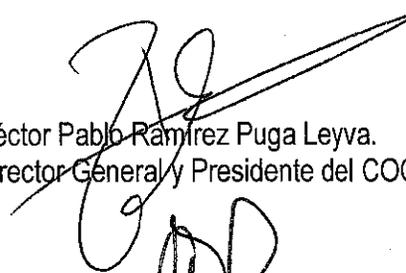
Se tienen 230 acciones comprometidas para la administración de los riesgos institucionales, de las cuales se tienen 198 acciones al 100% lo que representa un 86.08% general de cumplimiento a las acciones.

Se anexa Avances del cuarto trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos.

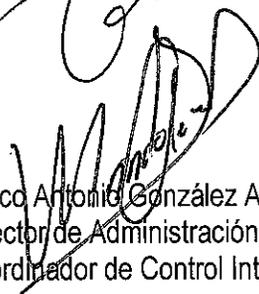
II.- Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas y propuestas de solución para consideración del Comité.

Se realizó una depuración de riesgos con la finalidad de homologar a nivel nacional los riesgos más recurrentes a través de un análisis del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, teniendo como resultado la depuración de 61 riesgos ubicados en el mapa de riesgos de la siguiente forma:

30 en el cuadrante de Atención Inmediata, 09 en Atención Periódica, 15 en el de Seguimiento y 50 en el cuadrante de Controlados



Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.
Director General y Presidente del COCODI.



Marco Antonio González Amaro
Director de Administración y
Coordinador de Control Interno.



Karla Gabriela Jiménez Cañas
Subdirectora de Modernización y
Enlace de Control Interno.