



TABASCO

Logo de la institución

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Ejercicio: 0000

Trimestre: (mes1 – mes3)

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora 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. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero					
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).



Logo de la institución

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Ejercicio: **0000**

Trimestre: **(mes1 – mes3)**

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%</p>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%</p>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%</p>
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		Descripción de la acción de mejora: Actividades realizadas durante el trimestre: Nombre cargo del responsable:	%



Logo de la institución

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Ejercicio: **0000**

Trimestre: **(mes1 – mes3)**

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

(Fecha)

Elaboró

Revisó

Nombre y Firma
Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional

Nombre y Firma
Coordinador de Control Interno