



TABASCO

Logo de la institución

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: **0000**

Trimestre: **(mes1 – mes3)**

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

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
(Número)	(Número)	(Número)	(Número)	(Número)	(Número)
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	(Número)	(Número)	(Número)	(Número)	(Número)

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	(Número)	(Número)	%	(Número)	%
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

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



Logo de la institución

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 0000

Trimestre: (mes1 – mes3)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

<p>A.C. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> menor al 50%</p> <p>(Número)</p>	<p>A.C. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 51% y 80%</p> <p>(Número)</p>	<p>A.C. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 81% y 99%</p> <p>(Número)</p>
--	---	---

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
(Riesgo 1...)			
1	1.1	<p>(Texto)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: (Texto)</p> <p>Área y responsable: (Texto)</p>	(%)
2	1.2	<p>(Texto)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: (Texto)</p>	(%)



Logo de la institución

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: **0000**

Trimestre: **(mes1 – mes3)**

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Área y responsable: (Texto)	
(Riesgo 2...)			
5	2.1	(Texto) Actividades realizadas al trimestre: (Texto) Área y responsable: (Texto)	(%)



Logo de la institución

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: **0000**

Trimestre: **(mes1 – mes3)**

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
6	2.2	(Texto) Actividades realizadas al trimestre: (Texto) Área y responsable: (Texto)	(%)



Logo de la institución

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: **0000**

Trimestre: **(mes1 – mes3)**

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre

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:

(Texto)

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:



TABASCO

Logo de la institución

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: **0000**

Trimestre: **(mes1 – mes3)**

(Texto)

(Fecha)

Elaboró

Revisó

Nombre y Firma
Enlace de Administración de Riesgos

Nombre y Firma
Coordinador de Control Interno