



## Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAT-PTAR)

Con fundamento en el numeral 29 del capítulo II, Título Tercero del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado Tabasco, emito el informe de la **Evaluación al Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos en mi carácter de Órgano Interno de Control** de la **"Nombre del Ente"**, correspondientes al **primer trimestre** comprendido del **01 de enero al 31 de marzo de 201X**; en donde se detallan los aspectos generales y específicos que se verificaron y los resultados obtenidos.

El presente Informe de verificación, se realizó en base al Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del **primer trimestre del 201X**, recibido por este **Órgano Interno de Control** el **día xx de mes del 201X**, vía oficio número **XXXXX** con fecha día **xx de mes del 201X**.

**"Nombre del Ente"**, presentó un **XX% de avance general** en la atención de las acciones de mejora establecidas en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), como se indica a continuación:

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

**Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado:**



TABASCO



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TABASCO

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre emitido por Coord. CI y el Enlace de Administración de Riesgos	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre emitido por Órgano Fiscalizador

**Valuación en cuanto a lo propuesto en las Acciones de Control:**

(Texto a desarrollo del tema).

**Conclusiones**

(Texto a desarrollo del tema).

---

Nombre y Firma

Titular del Órgano Interno de Control