

- 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				
6	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	0	6	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		1	0	2	3

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	17	5	29.4%	10	2
Segundo		2	11.8%	10	0
Acumulado al Segundo		7	41.0%	10	0
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

**A.C. con Avance
Acumulado menor
al 50%**

10

**A.C. con Avance
Acumulado entre
51% y 80%**

0

**A.C. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%**

0

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
2023_01.- (Cursos de Capacitación otorgados con baja calidad)			
01	01	Programa de trabajo anual de cursos de capacitación en materia de desarrollo humano.	100
02	02	Oficios de reportes trimestrales de avances de metas y de los resultados de las encuestas de satisfacción del programa de capacitación.	50

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
2023 02.- (Talleres, cursos, asesorías y supervisiones otorgadas a los Gobiernos Municipales de forma deficiente)			
03	01	Informes trimestrales de avances en el cumplimiento de metas	50
04	02	Registro anual de acuerdos suscritos con Gobiernos Municipales.	100
05	03	Programa de capacitación anual para los encargados de la supervisión o verificación.	100
06	04	Programa de trabajo anual de talleres, cursos, y asesorías a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales.	100
2023 03.- (Metas del Programa Operativo Anual y de los indicadores de los programas reportados de manera deficiente)			
07	01	Reporte trimestral de resultados de indicadores de los programas del Instituto.	50
08	02	Reporte de trimestral cumplimiento de metas establecidas en el programa operativo anual del instituto.	50
2023 04.- (Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular)			
09	01	Presupuesto anual de materiales y suministros para el ejercicio fiscal siguiente	100
10	02	Reporte trimestral de requisición de materiales atendidas.	50
11	03	Difusión del procedimiento para la solicitud de materiales.	100
2023 05.- (Servicio y soporte de TIC'S otorgados de forma deficiente)			
12	01	Reporte trimestral de la actividad de la plataforma tecnológica del Instituto.	50
13	02	Reporte trimestral del registro de mantenimiento a los equipos y software del Instituto.	50
2023 06.- (Ordenes de servicio de mantenimiento vehicular, emitidas con retraso)			
14	01	Reporte semestral actualizado de los seguros de los vehículos del Instituto.	50
15	02	Reporte trimestral actualizado de la bitácora de mantenimiento de los vehículos del Instituto.	50
16	03	Registro semestral actualizado de los prestadores de servicios de mantenimiento de los vehículos del Instituto.	50
17	04	Registro anual actualizado del parque vehicular, con sus respectivos dictámenes.	100

- 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:

-----Sin observaciones o comentario alguno-----

- 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:

-----Sin observaciones o comentario alguno-----



El Coordinador de Control Interno

El Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Marlen Moreno Almanza
Coordinadora del COCODI

Lic. Mauro Chi Can
Enlace de Administración de
riesgos del COCODI