



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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

No. de Acciones de Control Comprometidas

4

| Situación de las Acciones de Control | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Trimestre | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin avance) |
| Primero | 0 | 0.0 | 4 | 0 |
| Segundo | | | | |
| Tercero | | | | |
| Cuarto | | | | |

| Situación de las Acciones de Control | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Acumulado al Trimestre | Total de Acciones de Control | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin avance) |
| Acumulado al Primero | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 |

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

| Acción de Control con avance Acumulado entre 1% y 50% | Acción de Control con avance Acumulado entre el 51% y 80% | Acción de Control con avance Acumulado entre el 81% y 99% |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 |

| Lista de Acciones de Control | | |
|------------------------------|--|---|
| No. Acción de Control | Descripción de la Acción de Control | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
| 1.1.1 | Dar mantenimiento correctivo y preventivo a servidores | 30 |
| 1.2.1 | Hacer respaldos periódicos de la base de datos e implementarla en otros servidores | 30 |
| 2.1.1 | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y canales de comunicación | 30 |
| 2.2.1 | Realizar mantenimientos preventivos a servidores | 30 |

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 problemáticas reportadas por las áreas técnicas

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

Se advierte un avance global del 30%. miso que resulta adecuado para el término de las acciones al final del presente ejercicio fiscal, conforme a lo programado

Ciudad de México, a 15 de abril de 2019.

El Coordinador de Control Interno
Ing. Enrique Guevara Ortiz

El Enlace de Administración de Riesgos
Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira



Director General



Coordinadora Administrativa