



Villahermosa, Tabasco, a 16 de diciembre del 2024

Oficio N° CECyTE/DG/0544/2024

Asunto: Administración de Riesgos

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En cumplimiento al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, al respecto me permito enviar a usted, el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración (PTAR), correspondiente al Cuarto Trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio 2024.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

17 DIC. 2024

13:10

(3) firma 2024
ANEXO
NOMBRE: DANIEL OCHOA LEYVA
FIRMA:

ATENTAMENTE

DANIEL OCHOA LEYVA
DIRECTOR GENERAL



Mariam 9:20 Am



C.C.P. – Allan López Gallegos. – Titular del Órgano Interno de Control del CECyTE Tab.
C.C.P. Archivo.
Nvbl



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

Ejercicio: 2024

Trimestre: (octubre-diciembre)

Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que se 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
3	1	3	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	1	0	3

Trimestre	Situación de las acciones de Control (A.C)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendientes (Sin Avance)
Cuarto	4	2	62%	1	0

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



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

Ejercicio: 2024

Trimestre: (octubre-diciembre)

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado:

A.C con Avance Acumulado Menor al 50%	A.C con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C con Avance Acumulado 81% y 99%
0	1	3

Ejercicio: 2024

Trimestre: (octubre-diciembre)

No.	No. A.C	Descripción de la Acción de Control (A.C)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre (octubre-diciembre 2024)
1	1	FALLA EN EL RELOJ CHECADOR DERIVADO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Actividades realizadas al trimestre: 2- Analizar la vialidad de adquirir una batería para el reloj checador Área y responsable: Depto. de Recursos Humanos Nidia del Carmen Hernández de la Cruz	100%
4	1	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAUDOS 1- Solicitar la aprobación del presupuesto Área y responsable: Unidad de Asuntos Jurídicos Rosalinda Asencio López	En proceso



6	1	<p>INFORMACION FUERA DE TIEMPO EN LA PLATAFORMA SAEKO</p> <p>1- Reuniones anticipadas para cotejar la información con el personal responsable</p> <p>2- Cotejar la información y obtener datos precisos en todos los rubros estadísticos</p> <p>Área y responsable: Dirección de planeación Norma Edith Alamilla López</p>	100% 100%
---	---	---	--------------

Elaboró

Wendy Jackeline Lugo Fuentes
Enlace de Administración de Riesgos



Revisó

Teresita del Carmen Ramón Padrón
Coordinador de Control Interno Institucional