

FORMATO 8
**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE
 TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

Con fundamento en el Numeral 29 del Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, se presenta el 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 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
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero					
Segundo					
Acumulado al Segundo					
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 o igual al
 50%

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

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

A.C. Concluidas
 al 100%



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

FORMATO 8
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2022_01.-			
Riesgo 2022_02.-			

- 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:

...

- 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:

...

Toluca de Lerdo, Estado de México, a xx de xxxx de 2023.

Coordinador de Control Interno

Enlace de Administración de Riesgos

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo