



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

**Ejercicio:** 2026

**Trimestre:** Enero - Marzo

**Proceso:** Aplicación de Evaluaciones y Control de Confianza.

**Unidad Administrativa:** Dirección del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

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
1	1	0	0	0	0
	Cuadrante	<b>I Atención Inmediata</b>	<b>II Atención Periódica</b>	<b>III Controlados</b>	<b>IV De Seguimiento</b>
		1	0	0	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	2	0	50%	2	0
Segundo					
Tercero					
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%

2

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

0

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

0

68



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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Cantidad de Personal insuficiente para cumplir con el número de evaluaciones concertadas.</b>			
1	1.1	<p><b>Descripción de la Acción de Control:</b> Generar mecanismos de mejora de condiciones de contratación.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> Se aplicó un incremento salarial dirigido a las áreas con menores niveles de ingreso, como medida para reducir factores de riesgo y así evitar la Rotación constante de personal por búsqueda de mejora salarial y prestaciones.</p> <p><b>Nombre y Cargo del Responsable:</b> Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022, Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.</p>	50%
	1.2	<p><b>Descripción de la Acción de Control:</b> Anticipar el recurso para la asignación de plazas.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> Se emitieron convocatorias para la cobertura de plazas vacantes, conforme a la planeación anual, con el propósito de evitar la insuficiencia de personal y fortalecer el cumplimiento de las actividades programadas.</p> <p><b>Nombre y Cargo del Responsable:</b> Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022, Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.</p>	50%

*Handwritten signature and initials*



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

- 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:**

Durante el proceso de contratación no se presentó ningún inconveniente. Asimismo, la planeación e implementación del aumento salarial para el personal con menores percepciones se llevó a cabo sin contratiempos.

- 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:**

Durante el trimestre, se observa un avance favorable en la implementación de las acciones de control comprometidas, al haberse ejecutado medidas orientadas tanto al fortalecimiento de las condiciones laborales como a la atención oportuna de la disponibilidad de personal.

El incremento salarial aplicado a las áreas con menores niveles de ingreso contribuye como un valor agregado al reducir la rotación de personal, fortaleciendo la estabilidad laboral y la continuidad operativa, la emisión de convocatorias para la cobertura de plazas vacantes permitió atender de manera anticipada el déficit de personal, mejorando la capacidad para el cumplimiento de las metas convenidas.

Estas acciones inciden positivamente en el Sistema de Control Interno, al disminuir la probabilidad de materialización de riesgos asociados a la falta de personal y a la alta rotación, fortaleciendo el ambiente de control y la eficiencia operativa. Asimismo, contribuyen al cumplimiento de metas y objetivos institucionales, al garantizar la disponibilidad de recursos humanos suficientes y en condiciones más favorables.

10 de abril del 2026

Elaboró

**Ernesto Humberto Guerrero López**  
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

**Raúl Avalos García**  
Coordinador de Control Interno



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

**Ejercicio:** 2026.

**Trimestre:** Enero - Marzo

**Proceso:** Suministro de Información al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP).

**Unidad Administrativa:** Dirección del Sistema Estatal de Información.

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
1	1	1	0	0	0
	Cuadrante	<b>I Atención Inmediata</b>	<b>II Atención Periódica</b>	<b>III Controlados</b>	<b>IV De Seguimiento</b>
		0	0	2	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	2	0	25%	2	0%
Segundo					
Tercero					
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%

**2**

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

**0**

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

**0**



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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Realizar las gestiones necesarias para integrar al dominio institucional todos los equipos del SESESP.</b>			
1	1.1	<b>Descripción de la Acción de Control:</b> Supervisar y verificar que todos los servidores públicos cuenten con una cuenta de usuario activa en el dominio institucional.  <b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> supervención y verificación del estado de los equipos.  <b>Nombre y Cargo del responsable:</b> Jesús Alberto Blanco Ross, Titular de la Unidad Responsable del Proceso	25%
	1.2	<b>Descripción de la Acción de Control:</b> Solicitar a las áreas correspondientes la actualización oportuna de las altas y bajas de usuarios en el dominio institucional, con el fin de mantener un control adecuado y seguro de los accesos.  <b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> Circular a las direcciones y titulares de unidad, donde se les hizo de su conocimiento que deberán notificar las altas y bajas del personal y así gestionar las medidas correspondientes en el directorio activo del dominio institucional de este Secretariado Ejecutivo.  <b>Nombre y Cargo del responsable:</b> Jesús Alberto Blanco Ross, Titular de la Unidad Responsable del Proceso	25%

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



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

**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:**

- Retraso en la integración de equipos al dominio institucional debido a la necesidad de realizar respaldos previos de la información de los usuarios.
- Limitaciones de tiempo del personal para el proceso de migración e integración al dominio.
- Promover que los usuarios respalden previamente su información para agilizar el proceso de integración.
- Programar fechas por área para realizar las migraciones sin saturar al personal.

**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:**

En el primer trimestre de 2026 se observa un avance parcial en la implementación de las acciones de control definidas para mitigar el riesgo relacionado con la falta de integración de los equipos al dominio institucional.

Las acciones emprendidas han permitido iniciar el control sobre los equipos de cómputo y la gestión de usuarios; sin embargo, persisten áreas de oportunidad, principalmente en la actualización oportuna de usuarios y en la integración total de los equipos al dominio.

La correcta implementación de estas acciones contribuirá significativamente a reducir la vulnerabilidad de los equipos y la red institucional, evitando la instalación de software no autorizado y así como el cumplimiento de los objetivos institucionales.

10 de abril del 2026

Elaboró

**Ernesto Humberto Guerrero López**  
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

**Raúl Ayala García**  
Coordinador de Control Interno



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

**Ejercicio:** 2026

**Trimestre:** Enero – Marzo

**Proceso:** Seguimiento del Recurso del FASP

**Área responsable:** Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación.

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
2	1	1	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	0	0	0	2	

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	2	0	25 %	2	0 %
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

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



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

### Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
<b>Seguimiento al Respaldo de la Información Generada por la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación en el servidor NAS.</b>			
1	1.1	<p>Se da seguimiento al respaldo de la información generada diariamente en el servidor NAS</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b> Respaldo de la información generada por esta dirección en el servidor NAS.</p> <p><b>Área y responsable:</b> L.A.E. Néstor Daniel Lizárraga Jiménez. Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación.</p>	25 %
<b>Capacitación de Protección Civil</b>			
2	1.1	<p>Solicitud de Capacitación para Integración de las Brigadas de Protección Civil.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b> Se realizo oficio SESESP/SE/224/2026, dirigido al C. Armando Pulido Pardo en su cargo de Coordinador General de Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, solicitando la capacitación para la integración de las brigadas de Protección Civil, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica.</p> <p><b>Área y responsable:</b> Lic. Raúl Avalos García. Dirección de Administración.</p>	25 %

*[Handwritten signature]*



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

- 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:**

Durante el periodo que se reporta, no se identificaron problemáticas que obstaculizaran el cumplimiento de las acciones de control en proceso, por lo que no se proponen acciones adicionales.

- 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:**

En términos generales, se observa un avance favorable en la atención de las acciones de control comprometidas, las cuales se encuentran en proceso conforme a lo programado. A la fecha, no se reportan acciones concluidas; no obstante, su implementación contribuye al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

10 de abril 2026

Elaboró

**Ernesto Humberto Guerrero López.**  
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

**Raúl Avalos García.**  
Coordinador de Control Interno



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

**Ejercicio:** 2026

**Trimestre:** Enero – Marzo

**Proceso:** Adquisición de Bienes Muebles de Partidas Centralizadas.

**Unidad Administrativa:** Dirección de Administración.

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
2	1	1	0	0	0
	Cuadrante	<b>I Atención Inmediata</b>	<b>II Atención Periódica</b>	<b>III Controlados</b>	<b>IV De Seguimient o</b>
		1	0	0	1

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	2	0	25 %	2	0 %
Segundo					
Tercero					
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%

A.C. con  
Avance  
Acumulado

A.C. con  
Avance  
Acumulado



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

entre 51% y  
80%

entre 81% y  
99%

**2**

**0**

**0**

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
<b>Seguimiento al Respaldo de la Información Generada por la Dirección de Administración en el servidor institucional "Servidor NAS".</b>			
1	1.1	<p>La pérdida irreversible de datos relevantes puede generar afectaciones significativas en la operación institucional, al comprometer la disponibilidad, integridad y recuperación de información esencial para el desarrollo de funciones administrativas. Esta situación podría imposibilitar el cumplimiento oportuno de obligaciones administrativas, ocasionando retrasos en la atención, seguimiento y entrega de asuntos institucionales, así como posibles riesgos en materia de transparencia, rendición de cuentas y continuidad operativa.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b> Respaldo de la información generada por esta dirección en el servidor NAS.</p> <p><b>Área y responsable:</b> Raúl Avalos García, Director de Administración y Coordinador de CI.</p>	25 %
<b>Implementar capacitaciones de Protección Civil para conformar las brigadas institucionales del SESESP y fortalecer la prevención de riesgos.</b>			
2	1.1	<p>Implementar la integración formal de las Brigadas de Protección Civil del SESESP, mediante la capacitación, organización y designación del personal responsable, en cumplimiento de la normativa aplicable, con el propósito de fortalecer la prevención de riesgos, la capacidad de respuesta ante emergencias y la seguridad institucional.</p>	25 %



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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		<p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b> Se solicitaron las capacitaciones al Instituto de Protección Civil SESESP/SE/224/2026,</p> <p><b>Área y responsable:</b> Raúl Avalos García, Director de Administración y Coordinador de CI.</p>	

- 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:

Durante el presente trimestre, en relación con la Acción de Mejora referente al **Seguimiento al Respaldo de la Información Generada**, se identificó como principal obstáculo la necesidad de fortalecer en el personal la adopción de una cultura institucional orientada al respaldo periódico, sistemático y responsable de la información, ya que la correcta implementación de este mecanismo requiere la consolidación de nuevos hábitos de disciplina operativa, responsabilidad administrativa y cumplimiento constante por parte de los servidores públicos involucrados.

Por otra parte, respecto a la Acción de Mejora relacionada con las **capacitaciones en materia de Protección Civil y la conformación de brigadas institucionales**, el principal obstáculo detectado fue de carácter financiero, derivado de la ausencia de partidas presupuestales centralizadas específicas para su ejecución. Asimismo, al tratarse de una implementación de reciente incorporación dentro del SESESP, ha sido necesario desarrollar su integración desde etapas iniciales, considerando que en administraciones anteriores estos mecanismos no se encontraban formalmente establecidos.

- 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:**

Durante el primer trimestre, la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) permitió identificar áreas de oportunidad relevantes para fortalecer los mecanismos de control, prevención y seguimiento institucional. Se presentaron retos operativos, culturales y



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

financieros en algunas acciones de mejora, estos representan oportunidades estratégicas para consolidar procesos eficientes. En este sentido, se continuará impulsando la mejora continua mediante el fortalecimiento de capacidades, la formalización de controles y la gestión de soluciones que permitan avanzar de manera progresiva en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en la consolidación de una administración más preventiva, organizada y orientada a resultados.

10 de abril 2026

Elaboró

---

**Ernesto Humberto Guerrero López.**  
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

---

**Raúl Ayalos García.**  
Coordinador de Control Interno



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

**Ejercicio:** 2026

**Trimestre:** Enero – Marzo

**Proceso:** Elaboración de Instrumentos Jurídicos

**Área responsable:** Unidad de Apoyo Jurídico

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
1	2	0	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	0	1

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	2	2	50.0%	0	0
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

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



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

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

A.C. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> menor al 50%	A.C. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.C. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 81% y 99%
---	---	---

**0**

**2**

**0**

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
<b>Integración incompleta o incorrecta de expedientes jurídicos que dificulte su localización, consulta, seguimiento o comprobación.</b>			
1	1.1	Resguardo disperso de documentación jurídica.  <b>Actividades realizadas al trimestre:</b> Se elaboró e implementó un listado de control de los expedientes jurídicos, aplicando criterios internos para su integración, revisión y resguardo, lo que permitió identificar, organizar y concentrar la documentación de manera sistemática, asegurando su correcta integración y facilitando su localización y consulta. Asimismo, se integró la evidencia correspondiente que acredita la correcta conformación de los expedientes.  <b>Área y responsable:</b> Jesús Alberto Torres Reyes, Unidad de Apoyo Jurídico	50%
	1.2	Ausencia de controles formales para la revisión y resguardo de los expedientes jurídicos.  <b>Actividades realizadas al trimestre:</b> Se llevaron a cabo revisiones periódicas de los expedientes jurídicos, verificando su correcta integración conforme a los criterios internos establecidos, así como la incorporación oportuna de las	50%

EJ



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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		actuaciones generadas o recibidas. Derivado de dichas revisiones, se aseguró el archivado de los expedientes conforme al Manual de Procedimientos Archivísticos, integrando la evidencia documental que acredita su adecuado resguardo y control.  <b>Área y responsable:</b> Jesús Alberto Torres Reyes, Unidad de Apoyo Jurídico	

b) Durante el trimestre se alcanzó el cumplimiento total de las acciones de control comprometidas, vinculadas a la mitigación del riesgo relativo a la integración incompleta o incorrecta de expedientes jurídicos. Lo anterior se logró mediante la implementación de mecanismos formales orientados a la estandarización en la integración documental, así como al establecimiento de revisiones periódicas para la verificación de su correcta conformación y resguardo.

Derivado de lo anterior, no se identifican problemáticas que hayan obstaculizado el cumplimiento de las acciones de control, toda vez que las actividades se ejecutaron conforme a lo programado y bajo criterios previamente definidos. No obstante, desde una perspectiva preventiva, se reconoce la importancia de fortalecer la sistematización y continuidad de los controles implementados, a fin de evitar posibles desviaciones en su aplicación.

En este sentido, se propone como medida de mejora continua la institucionalización de los controles implementados, mediante su integración en los procedimientos internos de la Unidad, así como la documentación periódica de las revisiones efectuadas, con el propósito de asegurar su trazabilidad, consistencia operativa y sostenibilidad en el tiempo.



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

- c) Al cierre del trimestre, el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas refleja un cumplimiento total, lo que evidencia una adecuada ejecución de los mecanismos establecidos para la mitigación del riesgo identificado.

Las acciones implementadas han generado un impacto positivo y tangible en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, al establecer criterios claros para la integración, revisión y resguardo de los expedientes jurídicos, lo que contribuye a mejorar la calidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información. Asimismo, dichas acciones permiten optimizar los procesos de localización, consulta, seguimiento y comprobación de los expedientes, reduciendo significativamente la probabilidad de inconsistencias documentales, omisiones o pérdidas de información.

De igual manera, la adopción de estos controles fortalece la disciplina operativa y la estandarización de prácticas administrativas, generando condiciones que favorecen la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión jurídica.

En su conjunto, los resultados obtenidos consolidan un entorno de control más sólido y confiable, que contribuye a prevenir la materialización del riesgo identificado y a garantizar el cumplimiento eficaz de las funciones sustantivas de la Unidad, alineando sus procesos a los principios de control interno, mejora continua y gestión adecuada de riesgos institucionales.

10 de abril de 2026

Elaboró

---

**Ernesto Humberto Guerrero López**  
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

---

**Raúl Avalos García**  
Coordinador de Control Interno



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

**Ejercicio:** 2026

**Trimestre:** Enero – Marzo

**Proceso:** Gestión documental a través de la recepción y distribución general de la correspondencia recibida en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco

**Área Responsable:** Unidad de Coordinación y Enlace

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
1	X	X	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	X	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	2	0	0	2	0
Segundo					
Tercero					
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%

1

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

1

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

0



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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Dar respuesta tardía a un termino especifico emitido por alguna autoridad o institución</b>			
1	1.1	<p><b>Descripción de la Acción de Control:</b> Proporcionar capacitación inicial y de seguimiento, al personal de la Unidad de correspondencia / Oficialía de Partes</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> Se realizó reunión de trabajo con los servidores públicos que forman parte de la Unidad de Correspondencia, en la que se detectaron áreas de oportunidad y se plantearon estrategias para la mejora de los procesos de dicha unidad. Así mismo, el Área Coordinadora de Archivos capacitó al personal sobre los pasos del proceso de gestión documental descritos en el Manual de procedimientos Archivísticos emitido por el CONARCH.</p> <p><b>Nombre y Cargo del Responsable:</b> Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra</p>	75 %
	1.2	<p><b>Descripción de la Acción de Control:</b> Seguimiento al llenado y uso del "Registro y Control de Gestión de documentación Recibida", mediante la emisión de reportes semanales e informes mensuales elaborados por la Unidad de Correspondencia /Oficialía de Partes.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> Previo a la implementación del reporte semanal, se llevo a cabo una reunión de trabajo con el personal de la Unidad de Correspondencia/Oficialía de Partes, con el propósito de analizar el proceso, identificar áreas de oportunidad y fortalecer las bases para su adecuada ejecución.</p> <p><b>Nombre y Cargo del Responsable:</b> Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra</p>	25%



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

- 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:**

A la fecha y en apego a la calendarización establecida, se dio inicio con la realización de reuniones orientadas a la detección de áreas de oportunidad; en este sentido, se ha priorizado el fortalecimiento de las bases y lineamientos del proceso, con la finalidad de contar con elementos sólidos que permitan, en una etapa posterior, la adecuada implementación del reporte semanal como acción de mejora.

- 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:**

*Derivado de las acciones de control implementadas, se han registrado avances significativos, dichas acciones han contribuido a la estandarización de actividades, la mejora en la comunicación interna y el incremento en el nivel de conocimiento del personal, lo cual incide directamente en la mitigación de riesgos, reduciendo la probabilidad de errores, omisiones o desviaciones.*

10 de Abril del 2026

Elaboró

**Ernesto Humberto Guerrero López**  
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

**Raúl Avalos García**  
Coordinador de Control Interno