



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

Ejercicio: 2026

Trimestre: Enero-marzo

Proceso 01: Atención Médico Veterinaria.

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			
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		1			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	(4)	2	50%		2
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%

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

2





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
Riesgo 1.- Falta de Recorridos de Supervisión diaria en las áreas de animales			
1	1.1.	<p>Descripción de la Acción de Control: Elaborar rol de recorridos de supervisión en las áreas de animales.</p> <p>Fecha de Inicio: 01/01/2026 Fecha de Término: 31/03/2026.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se diseño el formato de Check List. Se diseño el rol de Recorridos de Supervisión. Se dio a conocer a través del memorándum DT-01/2026 el rol de recorrido y el formato de check list, al personal de la Dirección Técnica.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Jorge Antonio Paz Lara. - director técnico del C.I.C.N. YUMKA'</p>	100%
2	1.2	<p>Descripción de la Acción de Control: Registrar en bitácora los recorridos realizados y las observaciones detectadas.</p> <p>Fecha de Inicio: 01/04/2026 Fecha de Término: 31/12/2026</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: No se desarrollaron actividades durante este trimestre.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Jorge Antonio Paz Lara. - director técnico del C.I.C.N. YUMKA'</p>	0%



2026
año de
Margarita
Maza



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
Riesgo 2. Insuficiencia de personal para la atención medico veterinaria			
3	2.1	<p>Descripción de la Acción de Control: Elaborar un programa de actividades del personal veterinario.</p> <p>Fecha de Inicio: 01/01/2026 Fecha de Término: 31/03/2026</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: No se desarrollaron actividades durante este trimestre.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Jorge Antonio Paz Lara. - director técnico del C.I.C.N. YUMKA'</p>	0%
4	2.2	<p>Descripción de la Acción de Control: Establecer responsables suplentes para las actividades de atención veterinaria.</p> <p>Fecha de Inicio: 01/01/2026 Fecha de Término: 31/03/2026</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se designaron responsables y suplentes de los responsables de actividades de atención médico veterinario. Se dio a conocer a través del memorándum DT-002/2026 el listado oficial de responsables titulares y suplentes.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Jorge Antonio Paz Lara. - director técnico del C.I.C.N. YUMKA'</p>	100%



2026
año de
Margarita
Maza



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 trimestre se cumplieron las acciones programadas; no obstante, se presentaron dificultades derivadas de la **insuficiencia de personal**, lo que complicó la designación de responsables y suplentes, así como la continuidad en la realización de recorridos. Esta situación obedece a una estructura laboral limitada, que impacta en la adecuada distribución de cargas de trabajo y en la operación del proceso.

En este sentido, se recomienda **gestionar el fortalecimiento de la plantilla de personal**, a fin de garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento oportuno de las acciones de control en los siguientes periodos.

- 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 de 2026, el seguimiento a las acciones de control previstas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Proceso Prioritario No. 1: **Atención Médico Veterinaria** presenta un **avance global del 50%**, resultado de la conclusión satisfactoria de dos acciones de control y la ausencia de avances en las dos restantes.

Las acciones concluidas –elaboración del rol de recorridos de supervisión, así como el establecimiento y difusión del listado oficial de responsables titulares y suplentes– contribuyen de manera significativa al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, ya que permiten reducir la probabilidad de ocurrencia de riesgos operativos relacionados con la supervisión diaria de las áreas con vida silvestre y con la continuidad del personal responsable de la atención veterinaria. Estas acciones generan un valor agregado al asegurar mayor orden, trazabilidad, definición de responsabilidades y documentación de evidencias.



2026
año de
Margarita
Maza



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

En términos generales, se cuenta con un avance del 50% y permanece un 50% pendiente para lograr la conclusión total de las acciones de control comprometidas. El avance alcanzado indica un cumplimiento medio que establece una base importante, pero también la necesidad de continuar con la implementación de las acciones pendientes para garantizar un sistema de control más robusto, disminuir la materialización de riesgos y asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso prioritario.

(Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2026)

Elaboró

Cecilia Cristel López García
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

Verónica Solís Ramírez
Coordinadora de Control Interno



2026
año de
Margarita Maza