



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

**Ejercicio: 2026**

**Trimestre: Enero-marzo**

**Proceso 02: Atención Grupos Escolares.**

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)	1	25%		3
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%

**3**

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

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

**1**



**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
<b>Riesgo 2. Deficiencias en la organización y desarrollo del recorrido guiado durante la atención a visitantes.</b>			
3	2.1	<p><b>Descripción de la Acción de Control:</b> Elaborar un procedimiento o guía del recorrido guiado que establezca la secuencia de actividades y puntos de explicación.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> No se desarrollaron actividades durante este trimestre.</p> <p><b>Fecha de Inicio:</b> 01/04/2026    <b>Fecha de Término:</b> 30/06/2026</p> <p><b>Nombre y Cargo del Responsable:</b> Cristian Francisco Vasquez Valenzuela. - Director de Educación y Difusión del C.I.C.N. YUMKA'</p>	0%
4	2.2	<p><b>Descripción de la Acción de Control:</b> Realizar reuniones informativas al personal sobre el proceso del recorrido guiado.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> No se desarrollaron actividades durante este trimestre.</p> <p><b>Fecha de Inicio:</b> 01/07/2026    <b>Fecha de Término:</b> 31/12/2026</p> <p><b>Nombre y Cargo del Responsable:</b> Cristian Francisco Vasquez Valenzuela. - Director de Educación y Difusión del C.I.C.N. YUMKA'</p>	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>Riesgo 1. Desorganización en la programación y recepción de grupos escolares.</b>			
1	1.1.	<p><b>Descripción de la Acción de Control:</b>            Crear un procedimiento de solicitud y confirmación de visitas escolares que deberá enviarse y validarse antes de la fecha programada.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b>            Se diseño el formato de procedimiento titulado "apoyo a grupos escolares" el cual se dio a conocer a través del memorándum DEyD-01/2026 al personal de la Dirección Técnica.</p> <p><b>Fecha de Inicio:</b> 01/01/2026      <b>Fecha de Término:</b> 31/03/2026</p> <p><b>Nombre y Cargo del Responsable:</b>            Cristian Francisco Vasquez Valenzuela. -Director de Educación y Difusión del C.I.C.N. YUMKA'</p>	100%
2	1.2	<p><b>Descripción de la Acción de Control:</b>            Elaborar una lista diaria de grupos programados y asignación de guías o responsables antes del inicio de actividades.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b>            No se desarrollaron actividades durante este trimestre.</p> <p><b>Fecha de Inicio:</b> 01/04/2026      <b>Fecha de Término:</b> 31/12/2026</p> <p><b>Nombre y Cargo del Responsable:</b>            Cristian Francisco Vasquez Valenzuela. - Director de Educación y Difusión del C.I.C.N. YUMKA'</p>	0%



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 cumplió con la acción programada; no obstante, se identificaron algunas dificultades durante su desarrollo, tales como la **falta de información previamente estructurada, la ausencia de estandarización en las solicitudes de visitas escolares y la necesidad de coordinación interáreas para la validación del procedimiento.**

A pesar de lo anterior, estas limitantes no impidieron el adecuado desarrollo de la actividad, la cual fue concluida conforme a lo programado.

- 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. 2: *Atención a Grupos Escolares* registra un avance global del **25%**, derivado de la conclusión de una de las cuatro acciones de control comprometidas. El **75% restante** corresponde a acciones cuya ejecución está programada para trimestres posteriores, razón por la cual no presentan actividad ni evidencia durante el periodo evaluado.

La acción de control concluida aporta un **valor agregado significativo** para la mitigación del Riesgo 1, al atender la falta de un procedimiento formal para el registro y confirmación previa de visitas escolares. La elaboración del procedimiento "*Apoyo a Grupos Escolares*" y su difusión oficial mediante el Memorándum DEyD-01/2026 representan un avance estratégico que permite estandarizar el proceso, asegurar la validación previa de cada visita y fortalecer la trazabilidad documental asociada al servicio.



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

Este logro contribuye directamente al **fortalecimiento del Sistema de Control Interno**, al incorporar lineamientos claros, formales y verificables que disminuyen la probabilidad de errores operativos, omisiones en la programación de actividades y deficiencias en la coordinación entre áreas. Asimismo, la implementación del procedimiento impulsa una mejor organización interna, facilita el seguimiento institucional y fomenta una cultura orientada a la prevención y a la mejora continua.

En materia de cumplimiento de metas y objetivos, la acción implementada mejora la eficiencia en la atención de grupos escolares, incrementa la calidad del servicio brindado y establece las condiciones necesarias para el desarrollo oportuno del resto de las acciones programadas en el PTAR. Esto permite avanzar de manera ordenada y progresiva hacia la mitigación de los riesgos identificados, en alineación con las disposiciones del Sistema Estatal de Control Interno.

En términos generales, el proceso presenta un **avance del 25%**, permaneciendo un **75% pendiente** para lograr la conclusión total de las acciones comprometidas. Si bien el avance alcanzado constituye un cumplimiento inicial relevante, también evidencia la importancia de dar continuidad a las acciones programadas con el fin de consolidar un Sistema de Control Interno más robusto, reducir la probabilidad de materialización de riesgos y garantizar el logro de los objetivos institucionales del proceso prioritario.

(Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2026)

Elaboró

**Cecilia Cristel López García**  
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

**Verónica Soils Ramírez**  
Coordinadora de Control Interno



**2026**  
año de  
Margarita  
Maza