



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

Ejercicio: 2026

Trimestre: Enero-marzo

Proceso 03: Procesos para la Gestión Documental para Organización de Archivos.

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%	1	1
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



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 1. Implementación del sistema de clasificación archivística			
1	1.1.	<p>Descripción de la Acción de Control: Emitir un oficio o documento administrativo donde se designe al responsable del archivo institucional.</p> <p>Fecha de Inicio: 01/01/2026 Fecha de Término: 31/03/2026</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se emitieron 18 oficios de solicitud de enlace de trámite de cada unidad administrativa, se recibieron 18 oficios de respuesta de designación. Se emitieron y entregaron 21 nombramientos y designaciones a los responsables de acuerdo con la LAET.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Domingo Hernández Salvador. - Responsable del Area Coordinadora de Archivo del C.I.C.N. YUMKA'</p>	100%
2	1.2	<p>Descripción de la Acción de Control: Realizar capacitación al personal responsable de archivo de trámite.</p> <p>Fecha de Inicio: 01/01/2026 Fecha de Término: 31/03/2026</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se emitió la Circular No. CICN/DG/RACA/003/2026 donde se invita al personal a tomar las capacitaciones en línea 1.- Cumplimiento de la Ley de Archivos y Normatividad en Materia de Archivos. 2.- Procesos Técnicos del Archivo de Trámite. Se anexan 22 constancias de acreditación. Se emitió la Circular No. CICN/DG/RACA/004/2026 invitando al personal a la primera reunión de trabajo del SIA, se anexa lista de asistencia y evidencia fotográfica.</p>	100%



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
		Nombre y Cargo del Responsable: Domingo Hernández Salvador. - Responsable del Area Coordinadora de Archivo del C.I.C.N. YUMKA'	
Riesgo 2. Falta de instrumentos básicos para iniciar la organización del archivo			
3	2.1	Descripción de la Acción de Control: Elaborar el cuadro de clasificación archivística. Fecha de Inicio: 01/04/2026 Fecha de Término: 31/12/2026 Actividades realizadas durante el trimestre: No se desarrollaron actividades durante este trimestre. Nombre y Cargo del Responsable: Domingo Hernández Salvador. - Responsable del Area Coordinadora de Archivo del C.I.C.N. YUMKA'	0%
4	2.2	Descripción de la Acción de Control: Realizar sesiones de capacitación sobre el uso del cuadro de clasificación y otros instrumentos documentales. Fecha de Inicio: 01/04/2026 Fecha de Término: 31/12/2026 Actividades realizadas durante el trimestre: No se desarrollaron actividades durante este trimestre. Nombre y Cargo del Responsable: Domingo Hernández Salvador. - Responsable del Area Coordinadora de Archivo del C.I.C.N. YUMKA'	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, las acciones de control correspondientes al primer riesgo fueron concluidas en su totalidad; sin embargo, se identificaron áreas de oportunidad relacionadas con la **coordinación entre áreas para la designación de responsables**, así como la **disponibilidad del personal para participar en procesos de capacitación**, lo que implicó esfuerzos adicionales de gestión y seguimiento.

- 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 establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Proceso Prioritario No. 3: *Procesos para la Gestión Documental para la Organización de Archivos* refleja un **avance global del 50%**, derivado del cumplimiento al 100% de las dos acciones de control programadas para este periodo (Acciones 1.1 y 1.2). El **50% restante** corresponde a acciones cuya ejecución está calendarizada para iniciar a partir del segundo trimestre del ejercicio, motivo por el cual no registran progreso durante esta etapa (Acciones 2.1 y 2.2).

En lo referente al **Riesgo 1**, las acciones orientadas al fortalecimiento de la administración documental institucional fueron concluidas satisfactoriamente. La emisión de 18 oficios de solicitud de enlace de trámite, la recepción de 18 oficios de respuesta de designación y la elaboración de 21 nombramientos y designaciones oficiales permitieron formalizar la asignación de responsables en materia archivística en cada unidad administrativa. Este avance constituye un elemento fundamental en la mitigación del riesgo, ya que garantiza que cada área cuente con una persona responsable plenamente identificada y acreditada para la gestión, organización, custodia y



2026
año de
Margarita
Maza



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) conservación de los documentos de archivo, promoviendo así una gestión documental ordenada, trazable y congruente con la normativa aplicable.

Asimismo, la ejecución de acciones de capacitación al personal –mediante la emisión de las Circulares No. CICN/DG/RACA/003/2026 y CICN/DG/RACA/004/2026, aunado a la acreditación de 22 constancias oficiales– evidencia un esfuerzo institucional integral orientado al fortalecimiento de las competencias técnicas del personal responsable del archivo de trámite. La documentación comprobatoria, incluyendo listas de asistencia y evidencia fotográfica, respalda la participación efectiva del personal y fortalece las capacidades internas para la correcta aplicación de la Ley General de Archivos, reduciendo de manera significativa la probabilidad de errores, omisiones o prácticas inadecuadas en el manejo documental.

Por otra parte, las acciones correspondientes al **Riesgo 2**, relacionadas con la elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística y la capacitación para su uso, no presentan avances durante este trimestre debido a que su periodo de ejecución está programado para los meses de abril a diciembre de 2026. No obstante, la conclusión de las actividades del Riesgo 1 proporciona las bases operativas y organizativas necesarias que facilitarán la implementación adecuada de los instrumentos archivísticos en las etapas subsecuentes.

El avance alcanzado durante el periodo reportado genera un **valor agregado sustancial al Sistema de Control Interno**, en virtud de que:

- Fortalece la gobernanza documental mediante la definición formal de responsables en cada unidad administrativa.
- Incrementa la capacidad operativa del personal para ejecutar procesos archivísticos conforme a la Ley General de Archivos y demás normatividad vigente.
- Reduce la probabilidad de materialización de riesgos vinculados con la falta de control, rezago documental y deficiencias en la administración de información institucional.
- Sienta las condiciones necesarias para la correcta implementación de los instrumentos de control archivístico en los trimestres posteriores.



2026
año de
Margarita
Maza



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

- Contribuye al cumplimiento de metas institucionales, al asegurar claridad, orden, uniformidad y transparencia en los procesos de gestión documental.

En términos generales, se cuenta con un **avance acumulado del 50%**, quedando un **50% pendiente** para la conclusión total de las acciones de control comprometidas para el ejercicio. El desempeño observado durante el primer trimestre consolida los mecanismos iniciales de control, fortalece el Sistema Institucional de Archivos y garantiza que la gestión documental se realice de manera oportuna, eficiente y en estricto apego a la normativa aplicable, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución y a la continuidad operativa con un enfoque preventivo y de mejora continua.

(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