



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

Ejercicio: 2026
Trimestre: Enero-marzo
Proceso 04: Resguardos de Bienes Muebles.

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)	0	10%	2	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%

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

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

4



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. Pérdida de control en la asignación y resguardo de bienes muebles institucionales.			
1	1.1.	<p>Descripción de la Acción de Control: Actualizar y validar los resguardos de bienes asignados a cada servidor público. (En el primer semestre se enviarán 3 direcciones y en el segundo semestre las 2 direcciones restantes)</p> <p>Fecha de Inicio: 01/01/2026 Fecha de Término: 31/12/2026</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el primer trimestre de 2026 se realizó la actualización de los resguardos de la Dirección de Educación y Difusión, formalizada.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Cecilia Cristel López García. -Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	20%
2	1.2	<p>Descripción de la Acción de Control: Supervisar periódicamente la ubicación y estado físico de los bienes institucionales. (En el primer semestre se enviarán 3 direcciones y en el segundo semestre las 2 direcciones restantes)</p> <p>Fecha de Inicio: 01/01/2026 Fecha de Término: 31/12/2026</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el primer trimestre de 2026 se realizó la verificación física en la Dirección de Educación y Difusión, formalizada mediante la elaboración del acta correspondiente.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Cecilia Cristel López García. -Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	20%



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. Inconsistencias en el registro y control del inventario de bienes muebles.			
3	2.1	<p>Descripción de la Acción de Control: Verificar que todos los bienes adquiridos sean registrados oportunamente.</p> <p>Fecha de Inicio: 01/01/2026 Fecha de Término: 31/12/2026</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: No se desarrollaron actividades durante este trimestre ya que no se adquirieron bienes muebles.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Cecilia Cristel López García. -Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	0%
4	2.2	<p>Descripción de la Acción de Control: Realizar inventario físico de bienes y conciliación con registros administrativos.</p> <p>Fecha de Inicio: 01/01/2026 Fecha de Término: 31/12/2026</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: No se desarrollaron actividades durante el primer trimestre ya que se calendarizo el seguimiento de manera anual.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Cecilia Cristel López García. -Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	0%



2026
año de
Margarita
Maza

9



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, el avance de las acciones de control se vio limitado principalmente por la ejecución gradual conforme a la programación anual, lo que implicó que las actividades se desarrollaran de manera parcial, abarcando únicamente una de las direcciones programadas. Asimismo, la falta de avance en algunas acciones obedece a condiciones operativas justificadas, como la ausencia de adquisición de bienes muebles durante el periodo, así como la calendarización anual del inventario físico, lo que pospone su ejecución para etapas posteriores.

Como propuestas de solución, se recomienda dar seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades conforme a su calendarización, así como mantener la ejecución escalonada por unidades administrativas para asegurar su cobertura total. De igual forma, se sugiere fortalecer los mecanismos de control y registro, a fin de garantizar la consistencia del inventario y el adecuado resguardo de los bienes institucionales en los siguientes trimestres.

- 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 del cumplimiento de las acciones de control establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Proceso Prioritario No. 4: Resguardos de Bienes Muebles, Presenta un avance global del 10%, derivado del progreso parcial de las acciones 1.1 y 1.2 (20% cada una) y del 0% registrado en las acciones 2.1 y 2.2, conforme a su programación y condiciones operativas.

En el Riesgo 1, se reportan avances relevantes mediante la actualización de resguardos y la verificación física de bienes en la Dirección de Educación y Difusión, acciones que fortalecen el control patrimonial, la asignación de



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) responsabilidades y la confiabilidad de la información sobre los bienes institucionales.

En el Riesgo 2, no se registran avances debido a que no se realizaron adquisiciones de bienes muebles durante el trimestre y a que la conciliación patrimonial está programada de manera anual; no obstante, estas acciones mantienen su importancia para asegurar la integridad y el adecuado registro de los bienes.

De manera general, el avance acumulado del 10% evidencia el inicio de la ejecución de las acciones de control programadas para el ejercicio, quedando aún un 90% pendiente para su conclusión total conforme a la calendarización establecida. No obstante, las actividades realizadas durante el trimestre generan un valor agregado al Sistema de Control Interno, al fortalecer los mecanismos de supervisión y control relacionados con el resguardo y verificación de los bienes institucionales, contribuyendo a prevenir la materialización de los riesgos identificados y a mejorar la trazabilidad y confiabilidad de la información patrimonial. Asimismo, sienta las bases para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, al promover una gestión más ordenada, transparente y alineada a la normatividad aplicable.

(Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2026)

Elaboró

Cecilia Cristel López García
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

Verónica Sois Ramírez
Coordinadora de Control Interno



2026
año de
Margarita
Maza