



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PTAR 2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA PRIMER TRIMESTRE 2026

En cumplimiento a lo estipulado en el Título II, Capítulo II, Sección III, numeral 13 del Manual Administrativo del Control Interno Institucional, por medio del presente, rindo el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Análisis de Riesgos (PTAR) 2026 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al PRIMER trimestre de 2026, conteniendo los siguientes aspectos:

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance.

Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTAR2026	Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTAR 2026 actualizado
9	9

Situación global de las Acciones de mejora programadas en el PTAR2026

Total de Acciones de mejora programadas en PTAR 2026	Acciones de mejora concluidas	Porcentaje de cumplimiento	Acciones de mejora en proceso	Acciones de mejora sin avance
9	0	0%	8	1

Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTAR 2026

Total de Acciones de mejora programadas en el trimestre, según PTCI 2026	Acciones de mejora programadas en el trimestre concluidas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del trimestre	Acciones de mejora programadas en el trimestre en proceso	Acciones de mejora programadas en el trimestre sin avance
9	0	0%	9	1

Situación global de las Acciones de mejora en proceso correspondientes al trimestre reportado

Total de Acciones de mejora con avance acumulado menor al 50%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 51 y 80%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 81 y 99%
8	0	1

Acciones de mejora PTCI 2026	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Pérdida o no conservación de documentos, así como de capacidad para el procesamiento de trámites (actualización)	DPCU	30/03/2026	53%	



Pérdida de archivos digitales de resguardo de trámites	DPCU	30/03/2026	25%	
Falta de conocimiento para producción de Plantas en Plantario Municipal	DEMA	30/03/2026	25%	
Deficiencia de información de servicios en comunidades rurales	DDR	30/03/2026	25%	

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del comité.

Acciones de mejora PTCI 2026	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstaculiza el cumplimiento	Propuesta de solución

- a) Conclusión general sobre el avance global y la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.

El avance global de las acciones de mejora del PTCI 2026 se considera favorable, manteniendo congruencia con el calendario establecido y reflejando un compromiso institucional en la atención de los riesgos identificados. Si bien algunas acciones aún se encuentran en proceso y presentan áreas de oportunidad, se han logrado avances significativos en la implementación de medidas orientadas a fortalecer los controles internos. Las acciones emprendidas han contribuido a sentar bases importantes para mejorar la gestión documental, modernizar los procesos operativos, fortalecer las capacidades técnicas del personal y mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

En este sentido, los resultados alcanzados no solo permiten mitigar los riesgos detectados, sino que también generan valor agregado al consolidar prácticas más eficientes, seguras y estructuradas dentro de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología. No obstante, es fundamental dar continuidad a las estrategias planteadas, reforzar la coordinación interinstitucional y asegurar la asignación de recursos necesarios, a fin de garantizar el cumplimiento total de las acciones y la consolidación de un Sistema de Control Interno más sólido, confiable y orientado a resultados.

ATENTAMENTE
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

LIC. CLAUDIA BELTRAN VALENZUELA
ENCARGADA DE LICITACIONES