



**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PTAR 2026
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SEGUNDO 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 Control Interno (PTAR) 2026 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al segundo 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 PTAR 2026	Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTAR 2026 actualizado
6	6

Situación global de las Acciones de mejora programadas en el PTAR 2026				
Total de Acciones de mejora programadas en PTCI 2026	Acciones de mejora concluidas	Porcentaje de cumplimiento	Acciones de mejora en proceso	Acciones de mejora sin avance
6	0	0%	6	0
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
6	0	0%	6	0

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%
3	3	0

Acciones de mejora PTCI 2026	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Digitalización documental de alto nivel y auditorías documentales.	Dir. de Asuntos de Gobierno	15/12/2026	50%	Mediante el correo institucional se entregó en el segundo trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa
Para elevar la efectividad y mejora utilizar Realidad Virtual, capacitación enfocada al escenario, simulacro sorpresa, capacitación de primeros auxilios y evaluación de efectividad.	Coordinación de Protección Civil	15/12/2026	50%	Mediante el correo institucional se entregó en el segundo trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa
Correcto funcionamiento y la seguridad del espacio durante el evento, así como la satisfacción de los asistentes.	Auditorio Cívico Fray Ivo Toneck	15/12/2026	60%	Mediante el correo institucional se entregó en el segundo trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa
Obtención de permisos, regulación de la actividad, y la atención a sus necesidades.	Coordinación de Vendedores Ambulantes	15/12/2026	70%	Mediante el correo institucional se entregó en el segundo trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa
El interesado debe comparecer personalmente y proporcionar los datos de la junta original y su matrícula para verificar la validez previa.	Coordinación de Vendedores Ambulantes	15/12/2026	70%	Mediante el correo institucional se entregó en el segundo trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa
Preservación y acceso a los documentos, garantizando la seguridad de los materiales y la integridad de la información.	Coordinación de Archivo	15/12/2026	25%	Mediante el correo institucional se entregó en el segundo trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa

- 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 PTAR 2026	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstaculiza el cumplimiento	Propuesta de solución

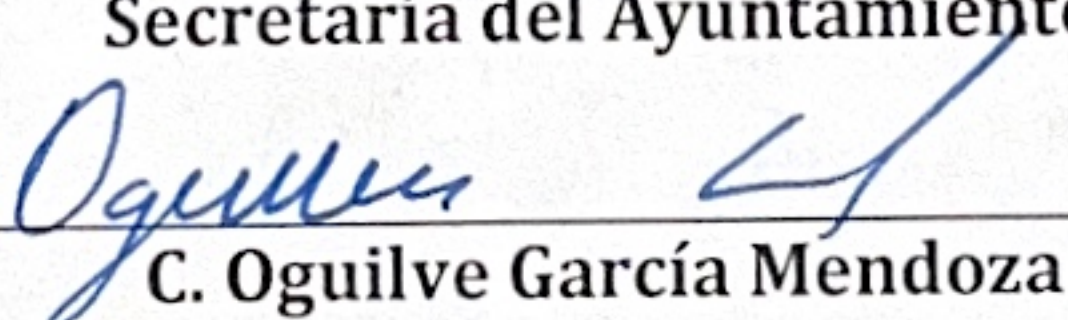


- c) Conclusión general sobre el avance global y la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.

Se estima que el avance global fue adecuado conforme a la programación de acciones del PTAR correspondiente al Comité de Control y Desempeño Institucional del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para evitar la materialización de riesgos.

ATENTAMENTE

Coordinador de Administración de Riesgos
Secretaría del Ayuntamiento


C. Oguilve García Mendoza