1. **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** | | | | |
| **(Número)** | **Evitar** | **Reducir** | **Asumir** | **Transferir** | **Compartir** |
| (Número) | (Número) | (Número) | (Número) | (Número) |
| **Cuadrante** | **I**  **Atención Inmediata** | **II**  **Atención Periódica** | **III**  **Controlados** | **IV**  **De Seguimiento** |
| (Número) | (Número) | (Número) | (Número) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trimestre** | **Situación de las Acciones de Control** | | | | |
| **Total de Acciones de Control** | **Concluidas** | **% de Cumplimiento \*** | **En Proceso** | **Pendientes (Sin Avance 0%)** |
| Primero | **(Número)** | (Número) | % | (Número) | % |
| Segundo |  |  |  |  |
| **Acumulado al Segundo** |  |  |  |  |
| Tercero |  |  |  |  |
| **Acumulado al Tercero** |  |  |  |  |
| Cuarto |  |  |  |  |
| **Acumulado al Cuarto** |  |  |  |  |

**\***v 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%** |
| (Número) | (Número) | (Número) |

| **No.** | **No. A.C.** | **Descripción de la Acción de Control** | **Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre** |
| --- | --- | --- | --- |
| (Riesgo 1…) | | | | |
| 1 | 1.1 | (Texto)  Actividades realizadas al trimestre:  (Texto)  Área y responsable:  (Texto) | (%) |
| 2 | 1.2 | (Texto)  Actividades realizadas al trimestre:  (Texto)  Área y responsable:  (Texto) | (%) |
| (Riesgo 2…) | | | | |
| 5 | 2.1 | (Texto)  Actividades realizadas al trimestre:  (Texto)  Área y responsable:  (Texto) | (%) |
| 6 | 2.2 | (Texto)  Actividades realizadas al trimestre:  (Texto)  Área y responsable:  (Texto) | (%) |

1. **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:**

(Texto)

1. **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:**

(Texto)

(Fecha)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **NOMBRE Y FIRMA**  ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |  | **NOMBRE FIRMA**  COORDINADOR DE CONTROL INTERNO |