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** | | | | |
| **12** | **Evitar** | **Reducir** | **Asumir** | **Transferir** | **Compartir** |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| **Cuadrante** | **I**  **Atención Inmediata** | **II**  **Atención Periódica** | **III**  **Controlados** | **IV**  **De Seguimiento** |
| 2 | 0 | 2 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trimestre** | **Situación de las Acciones de Control** | | | | |
| **Total de Acciones de Control** | **Concluidas** | **% de Cumplimiento \*** | **En Proceso** | **Pendientes (Sin Avance)** |
| Primero |  |  |  |  |  |
| 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%** |
|  |  |  |

| **No.** | **No. A.C.** | **Descripción de la Acción de Control** | **Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre** |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo **2018\_01**.- | | | |
| 1 | 1.1 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| Riesgo **2018\_02**.- | | | |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| Riesgo **2018\_03**.- | | | |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| Riesgo **2018\_04**.- | | | |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| Riesgo **2018\_05**.- | | | |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| Riesgo **2018\_06**.- | | | |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| Riesgo **2018\_07**.- | | | |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| Riesgo **2018\_08**.- | | | |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| Riesgo **2018\_09**.- | | | |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| Riesgo **2018\_10**.- | | | |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |
| Riesgo **2018\_11**.- | | | |
| 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |
| Riesgo **2018\_12**.- | | | |
| 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |
|  |  |  |  |

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:

En cuanto a la Acción de Control:

3.1.

3.2.

**( T E X T O )**

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:

**( T E X T O )**

La Paz, Baja California Sur , a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2018.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **El Coordinador de Control Interno** |  | **El Enlace de Administración de Riesgos** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Nombre**  **Cargo** |  | **Nombre**  **Cargo** |  |