

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo, Título II, Capítulo III, Sección III, Numeral 30 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno del Estado de Durango (Acuerdo), se presenta el **(Número)** Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la _____ **(Nombre de la Institución)**.

Antecedentes:

La _____ **(Nombre de la Institución)**, efectuó la identificación y evaluación de los riesgos inherentes o asociados a los procesos mediante los cuales se logra cumplir el mandato legal de la Institución, analizando los factores que pueden provocarlos y definiendo las estrategias y acciones para mitigarlos, con el fin de asegurar de manera razonable el logro de los objetivos y metas institucionales.

Como resultado de dicho proceso, la _____ **(Nombre de la Institución)**, **presentó(ara)** en la _____ **(Número)** Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR _____ **(Año correspondiente)**, en el cual se identificaron _____ **(Número)** riesgos y se establecieron _____ **(Número)** acciones de control con fecha compromiso de atención el ____ **(Día)** del _____ **(Mes)** del año 20__ **(Año)**.

Objetivo y alcance:

Evaluar el reporte de avance de las acciones para la Administración de Riesgos comprometidas por la _____ **(Nombre de la Institución)**, en su PTAR _____ **(Año correspondiente)**, valorando la evidencia proporcionada a efecto de determinar si resulta pertinente y relevante para acreditar la implementación de las acciones de administración de riesgos, así como su avance en el cumplimiento de su programa anual. El seguimiento se lleva a cabo mediante la evaluación de _____ **(Número)** acciones de control comprometidas por la Institución en su PTAR _____ **(Año correspondiente)**.

Resultado de la verificación:

De la evaluación realizada por el OIC a la información y evidencia proporcionada por la Entidad respecto a la ejecución de las acciones de control para la mitigación de riesgos, se determinó que **_____ (resolución)**, por lo que se recomienda ajustar dicho reporte conforme a los datos que se indican en la siguiente tabla.

Recomendaciones y Conclusiones:

- Derivado de la revisión, este OIC hace las respectivas recomendaciones: **(Recomendaciones y conclusiones relacionadas con el avance y cumplimiento de las acciones de mejora en tiempo y forma, así como de la evidencia presentada).**

Respecto a las Acciones de Mejora comprometidas que se encuentran en proceso (en caso de existir), este OIC dará el seguimiento correspondiente hasta su conclusión.

Victoria de Durango, Dgo. A ___ de _____ de 20__.