



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Cuarto (octubre - diciembre)

- a) 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				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
13	4	5	2	1	1
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		3	10		

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	13	3	23%	9	1
Segundo		0	0	10	0
Acumulado al Segundo		3	23%	10	0
Tercero		3	23%	10	0
Acumulado al Tercero		3	23%	10	0
Cuarto		10	77%	0	0
Acumulado al Cuarto		13	100%	0	0



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Cuarto (octubre - diciembre)

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
Permisos de pesca deportiva expedidos sin concretar			
1	1.1 a 1.4	<p>El usuario adquirente del permiso de pesca deportiva, puede llegar a experimentar una falla en el sistema de expedición o en la plataforma de cobro.</p> <p><u>Actividades realizadas al trimestre:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Se realizaron los mantenimientos necesarios a la plataforma de venta de permisos de pesca deportiva, la cual ha estado operando de forma óptima. <p><u>Área y responsable:</u> Coordinación Estatal de Distribución de Permisos de Pesca Deportiva. Ing. César Alberto Angulo Hiraes.</p>	100%



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Cuarto (octubre - diciembre)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Combustible para acciones de vigilancia suministrado extemporáneo			
2	2.1 a 2.5	<p>Una de las principales acciones del FONMAR es la vigilancia pesquera por mar y tierra, lo cual precisa de combustible para las embarcaciones y vehículos que son utilizados, pudiendo existir diversos factores que dificulten su suministro.</p> <p><u>Actividades realizadas al trimestre:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Se continúa trabajando con las coordinaciones para minimizar los problemas en cuanto a la distribución de combustible para que puedan desarrollar sus labores.• Para el caso de imprevistos que requieren atención inmediata, se cuenta con recursos emergentes. <p><u>Área y responsable:</u> Coordinación Administrativa. Lic. Tania Sánchez Hernández.</p>	100%



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Cuarto (octubre - diciembre)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Apoyo a torneos programados no llevados a cabo			
3	3.1 a 3.4	<p>Se realiza la programación de torneos de pesca deportiva, sin embargo, existen factores externos que pueden afectar su efectiva realización, ya sea por cuestiones climatológicas, falta de autorización por parte de autoridades, falta de participación de la ciudadanía, etc. Lo que implica reprogramación de actividades y/o cancelación del evento.</p> <p><u>Actividades realizadas al trimestre:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Se realizó una programación anual de torneos de pesca deportiva de conformidad a la autorización del Comité Técnico del FONMAR, que ha minimizado dichas situaciones.• Se sostienen pláticas previas al evento con los organizadores de los torneos de pesca deportiva para explicar los requisitos obligatorios de cumplimiento y diversos trámites y gestiones a realizar ante las autoridades competentes, explicando las eventualidades que pueden llegar a suceder y el procedimiento de atención.• Se firman convenios de colaboración donde queda perfectamente establecido cómo se va a proceder en caso de cancelación de los torneos. <p><u>Área y responsable:</u> Coordinación Estatal de Torneos.</p>	100%

b) 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:

- Falta de buena y efectiva comunicación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Cuarto (octubre - diciembre)

- La lejanía del lugar donde el personal del FONMAR presta sus servicios, dificulta la comunicación constante.
 - La autoridad marítima solicita requisitos que no son viables de atenderse previo a la celebración de los torneos.
- c) 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:**
- El calendarizar las acciones nos ha permitido tener un mejor control de los recursos y poder cumplir en tiempo y forma con las actividades programadas.
 - Las reuniones llevadas a cabo con comités organizadores de torneos de pesca deportiva, han contribuido a un mejor orden y entendimiento de los requisitos necesarios para un evento exitoso.
 - Así mismo, las mejoras realizadas a la Plataforma de Venta De Permisos de Pesca Deportiva, han otorgado mayor confianza y certeza a la autoridad recaudadora, lo que le permite realizar su conciliación contable de manera puntual y eficiente.

17 de febrero del 2025.

Ing. César Alberto Angulo Hirales
Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Tania Sánchez Hernández
Coordinador de Control Interno