

Ejercicio	2026
Trimestre	Primer (enero- marzo)

- 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:

Total de riesgos	Estrategias establecidas				
10	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	6	3	1	0	0
	Cuadrante	I Atención inmediata	II Atención periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		1	1	7	1

Trimestre	Situación de las acciones de control				
	Total de acciones de control	Concluidas	% de cumplimiento	En proceso	Pendientes (sin avance 0%)
Primero	13	0	23.5%	10	0
Segundo					
Acumulado al segundo					
Tercero					
Acumulado al tercero					
Cuarto					
Acumulado al cuarto					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Ejercicio	2026
Trimestre	Primer (enero- marzo)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con avance acumulado menor al 50%
13

A.C. con avance acumulado entre el 50% y 80%
0

A.C. con avance acumulado entre el 81% y 99%
0

No.	No. A.C.	Descripción de la acción de control	Porcentaje de avance acumulado al 1er trimestre
Riesgo 2026_1- Eficientar y brindar certeza jurídica a los actos y hechos jurídicos que se inscriben y registran ante la Oficialía del Registro del Estado Familiar.			
1	1.1	Reporte trimestral de las actividades que realiza la Dirección de la Oficialía del Registro del Estado Familiar. DESCRIPCIÓN: Se implementan acciones que refuerzan el quehacer administrativo con apego a la normatividad y dan certeza jurídica al estado de las personas. Área responsable: Secretaría General Municipal Lic. Miguel Ángel Cortés Osorno, Director General de la Oficialía del Registro del Estado Familiar	Avance acumulado 25% (Avance del IT 100%)
2	1.2	Crear políticas y lineamiento de los procesos que genera la Dirección de la Oficialía del Registro del Estado Familiar. DESCRIPCIÓN: Se iniciaron los trabajos para la elaboración de lineamientos de operación para la inscripción de los actos y hechos jurídicos bajo controles estrictos que permitan la operatividad. Área responsable: Secretaría General Municipal Lic. Miguel Ángel Cortés Osorno, Director General de la Oficialía del Registro del Estado Familiar	Avance acumulado 12.5% (Avance del IT 50%)

Ejercicio	2026
Trimestre	Primer (enero- marzo)

No.	No. A.C.	Descripción de la acción de control	Porcentaje de avance acumulado al 1er trimestre
Riesgo 2026_2.- Posibles observaciones por parte de los órganos fiscalizadores derivadas de la aplicación de descuentos en licencias de funcionamiento durante el primer trimestre de 2026, sin encontrarse expresamente incorporados en la Ley de Ingresos Municipal.			
1	1.1	Gestionar acciones de fortalecimiento normativo para otorgar certeza jurídica a la aplicación de descuentos en licencias de funcionamiento y disminuir el riesgo de observaciones por parte de los órganos fiscalizadores. DESCRIPCIÓN: Se gestionan acciones de fortalecimiento normativo para otorgar certeza jurídica a la aplicación de descuentos en licencias de funcionamiento. Elaboración de la exposición de motivos para la modificación de la Ley de Ingresos Municipal. Área responsable: Dirección de Desarrollo Económico L.D. Alonso Javier Lazcano Guevara	Avance acumulado 18.5% (Avance del IT 75%)
Riesgo 2026_3.-Que la Secretaría de Bienestar, no cumpla con los objetivos de las Ferias de la Salud Municipal debido a deficiencias en la coordinación, supervisión, ejecución y seguimiento de las actividades programadas, lo que puede limitar la cobertura y el acceso de la población a servicios de promoción de la salud, prevención y detección oportuna de enfermedades.			
1	1.1	Reporte de las ferias de salud realizadas al trimestre que contenga listado de participantes y fotografías. DESCRIPCIÓN: Se realizó el Fortalecimiento de los mecanismos de control, supervisión y seguimiento para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos de las Ferias de la Salud Municipal, se implementó el Reporte de las ferias de salud realizadas al trimestre que contenga listado de participantes y fotografías. Área responsable: Secretaría de Bienestar Municipal Lic. Oscar Rivera López	Avance acumulado 25% (Avance del IT 100%)

Ejercicio	2026
Trimestre	Primer (enero- marzo)

No.	No. A.C.	Descripción de la acción de control	Porcentaje de avance acumulado al 1er trimestre
Riesgo 2026_4.-Que la Secretaría de Bienestar, no tenga suficiente coordinación y participación de las dependencias municipales y de la comunidad en la planeación y ejecución de las Faenas por la Transformación, que limite el cumplimiento de las metas programadas y reduzca el impacto de las acciones de mejoramiento comunitario.			
2	1.2	Reporte de las Faenas por la Transformación realizadas al trimestre que contenga listado de participantes y fotografías. DESCRIPCIÓN: Se realizó el Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la participación comunitaria y la planeación operativa para la ejecución y seguimiento de las Faenas por la Transformación, favoreciendo el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas programadas, Además se implementó la elaboración del Reporte de las Faenas por la Transformación realizadas al trimestre que contenga listado de participantes y fotografías. Las acciones de control comprometidas presentan avances favorables, orientados a fortalecer la organización, coordinación y ejecución del programa Faenas por la Transformación Área responsable: Secretaría de Bienestar Municipal Lic. Oscar Rivera López	Avance acumulado 25% (Avance del IT 100%)
Riesgo 2026_5.-Que la Secretaría de Bienestar, no tenga suficiente coordinación, gestión y seguimiento de las solicitudes ciudadanas recabadas durante las jornadas de Jueves Territorial, afectando la atención oportuna de las necesidades planteadas por la población y el cumplimiento de los objetivos del programa.			
3	1.3	Reporte de los Jueves Territoriales realizados al trimestre que contenga listado de participantes y fotografías. DESCRIPCIÓN: Se realizó el Fortalecimiento de los procesos de recepción, registro, canalización, seguimiento y atención de las solicitudes ciudadanas captadas durante las jornadas de Jueves Territorial, y de la coordinación interinstitucional para su oportuna	Avance acumulado 25%

Ejercicio	2026
Trimestre	Primer (enero- marzo)

No.	No. A.C.	Descripción de la acción de control	Porcentaje de avance acumulado al 1er trimestre
		atención y resolución, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas del programa. Además se elaboró el Reporte de los Jueves Territoriales realizados al trimestre que contenga listado de participantes y fotografías. Las acciones de control implementadas en el programa Jueves Territorial presentan avances favorables, orientados a fortalecer mecanismos de atención, canalización y seguimiento de las solicitudes ciudadanas presentadas en las colonias, barrios y fraccionamientos del municipio. Área responsable: Secretaría de Bienestar Municipal Lic. Oscar Rivera López	(Avance del 1T 100%)
Riesgo 2026_6.-Que los establecimientos mercantiles no cuenten con el dictamen de impacto ambiental y generen emisiones contaminantes sin una regulación.			
1	1.1	Corte del número de Dictámenes de Impacto Ambiental emitidos al trimestre. DESCRIPCIÓN: Se implementa un registro en formato físico y digital con folio único que genere una base de datos para control con corte trimestral. Área responsable: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Ing. Imelda Hernandez Jimenez	Avance acumulado 25% (Avance del 1T 100%)
Riesgo 2026_7.-Que el Municipio de Pachuca de Soto no cuente con un control de la expedición de avalúos solicitados por la ciudadanía.			
1	1.1	Reporte trimestral de los avalúos expedidos por la Dirección General de Catastro por trimestre que contenga, número de folio, fecha y nombre del propietario.	Avance acumulado 25%

Ejercicio	2026
Trimestre	Primer (enero- marzo)

No.	No. A.C.	Descripción de la acción de control	Porcentaje de avance acumulado al 1er trimestre
		DESCRIPCIÓN: Elaboración y diseño del Reporte o Listado de avalúos identificando número de folio, fecha de expedición y nombre del propietario del inmueble. Área responsable: Arq. Fernanda Herrera Velázquez. Jefa de Departamento de Avalúos.	(Avance del 1T 100%)
Riesgo 2026_8.-Capacidad operativa rebasada por alta la demanda			
1	1.1	Difundir en la convocatoria el número de espacios disponibles. DESCRIPCIÓN: Se desarrolló una convocatoria digital por medio de redes sociales así como el informe de demanda en redes sociales de la secretaría por lo que se muestra un avance favorable en el cumplimiento de las mejoras comprometidas, al establecer mecanismos que contribuyen a una administración eficiente de la demanda de servicios ofrecidos. Área Responsable: Secretaría de las Mujeres L.D. Patricia Juárez Peralta	Avance acumulado 25% (Avance del 1T 100%)
2	1.2	Implementar listas de espera para considerar a las personas interesadas los nuevos talleres disponibles. DESCRIPCIÓN: Se realizó una lista de pre registro como mecanismos de gestión de la demanda, facilitando la redirección de las personas interesadas hacia otras alternativas de capacitación y así mejorar el aprovechamiento de la oferta institucional. Área responsable: Secretaría de las Mujeres L.D. Patricia Juárez Peralta	Avance acumulado 25% (Avance del 1T 100%)

Ejercicio	2026
Trimestre	Primer (enero- marzo)

No.	No. A.C.	Descripción de la acción de control	Porcentaje de avance acumulado al 1er trimestre
3	1.3	Identificar de manera trimestral los talleres de mayor demanda para considerarse en la Programación anual DESCRIPCIÓN: Se trabajó una programación de actividades por lo que se obtuvieron avances significativos orientados a fortalecer la planeación, organización y atención de la demanda de los talleres de emprendimiento. Área responsable: Secretaría de las Mujeres L.D. Patricia Juárez Peralta	Avance acumulado 25% (Avance del 1T 100%)
Riesgo 2026_9.-Control ineficiente de vehículos y personas retenidas por faltas administrativas o hechos posiblemente constitutivos de delito.			
1	1.1	Elaboración periódica de reportes institucionales que detallen el registro de vehículos y personas detenidas, especificando ingresos, liberaciones y puestas a disposición de las autoridades de procuración de justicia DESCRIPCIÓN: Se realizó un registro en bases de datos institucionales de cada persona y vehículo intervenido así como reportes trimestrales con detalle de movimientos, se aprecia un avance en la implementación de controles operativos vinculados al registro de vehículos y personas retenidas por ende incrementa la transparencia y otorga certeza jurídica en los procesos de retención y liberación. Área responsable: Secretaría de Seguridad Pública Suboficial Christian Aurelio Hernandez Rivera	Avance acumulado 25% (Avance del 1T 100%)
Riesgo 2026_10.-El seguimiento y control de las obras públicas es inadecuado, limitando el cumplimiento del programa de obra pública.			
1	1.1	Elaboración de reportes mensuales de obras públicas que contengan el avance real de ejecución de las mismas	

No.	No. A.C.	Descripción de la acción de control	Porcentaje de avance acumulado al 1er trimestre
		DESCRIPCIÓN: Se realizaron reportes de seguimiento de ejecución de obras públicas, para conocer el avance físico de las mismas. Además de generar reportes mensuales de obras, las ya ejecutadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2025) y Recursos Fiscales (REFIS 2024), se encuentran concluidas al 100 % de avance. Área responsable: Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Arq. Francisco Lugo Espinosa	Avance acumulado 25% (Avance del 1º 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:

Se informa que los titulares de las unidades administrativas, junto con sus enlaces de administración de riesgos, son responsables de la información proporcionada para la elaboración del presente reporte.

En lo que corresponde al primer Trimestre enero – marzo 2026, se dio inicio a los trabajos de mejora del control de riesgo, entre las principales problemáticas detectadas se encuentra una resistencia al cambio de nuevos documentos de control, la estandarización de la recolección de la información.

Ejercicio	2026
Trimestre	Primer (enero- marzo)

- 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:

Como conclusión general del primer trimestre del ejercicio 2026, las actividades de control fueron realizadas con el objetivo de mejorar la forma de trabajo de la administración, no se concluye ninguna actividad, se rescata que al primer trimestre distintas áreas alcanzaron el 100% de su trimestre y aún se encuentran en vigilancia hasta consolidar los cambios propuestos.

Otras actividades de control presentan avances más modestos, que por su naturaleza no tendrán conclusión hasta el cierre del ejercicio.

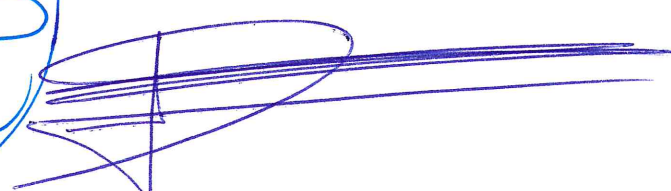
El avance global para el tercer trimestre es el 23.5%.

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 15 de abril de 2026.



L.D. Evelyn Ordaz Rodríguez

Coordinador de Control
Interno.



DR. Luis Alberto Oliver Hernández

Enlace de Administración de
Riesgos