



## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 9 de abril de 2021

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente reporte de avances de las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

- 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:*

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	36	11	30.5%	10	15
Segundo					
<b>Acumulado al Segundo</b>					
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

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

### Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:



## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	Primero (ene-mar)

<b>A. M. con Avance Acumulado menor al 50%</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b>
10	0	0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1		Difusión de la actualización del Código de Conducta	100%
2		Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Conducta actualizado	100%
3		Instalar el CCODI así como el SCARI	100%
4		Crear cuentas de correo electrónico estandarizadas para el CCI, ECI y EAR	100%
5		Aplicación de Encuestas de Autoevaluación	100%
6		Evidencia por que no se tiene establecido un comité de Obras Públicas	100%
7		Elaboración de la Matriz de Riesgos y elaboración de Mapa de Riesgos 2021	100%
8		Convocar sesiones de Comité de Administración de Riesgos para analizar, evaluar y dar el seguimiento correspondiente	50%
9		Revisar la evaluación de riesgos a los procedimientos sustantivos	50%
10		Elaboración de un Plan de Mitigación y Administración de Riesgos	50%
11		Actualización de Comités Institucionales	100%
12		Reunión de Junta Directiva para dar seguimiento a los temas relevantes	100%
13		Medición del avance de objetivos y metas institucionales	25%
14		Designación o ratificación de los responsables de cumplir con las obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Acceso a la información Pública, Fiscalización y Rendición de Cuentas	100%
15		Seguimiento oportuno al procedimiento para el registro, análisis oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	33%
16		Difundir del acta del CCODI, nombramientos del Coordinador de Control Interno, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y Enlace de Administración de Riesgos Institucional, el PTCI, Encuestas Consolidadas de Autoevaluación, los Reportes de Avances Trimestrales de Control Interno y el Informe Anual.	100%
17		Implementación de metodología para la evaluación de Control Interno y Riesgos en el ambiente TIC, se hizo un documento explicándolo	33%
18		Notificación de manera documental de las deficiencias y avances de Control Interno al Titular.	50%
19		Supervisión y mejora continua de las operaciones y actividades de control para elevar su eficiencia y eficacia.	50%
20		Evaluación de los objetivos y metas establecidos (indicadores), a fin de conocer la eficiencia y eficacia.	50%

R



## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	Primero (ene-mar)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
21		Documentación y medición de las causas raíz, de las debilidades identificadas de mayor importancia.	50%

b) *En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:*

**A la fecha de entrega del reporte, las actividades inconclusas siguen en proceso, y concluirán en los próximos meses.**

c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:*

En conclusión, Control Interno es el proceso que tiene como fin proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la institución.

Coordinador de Control Interno

C. Cristian Ricardo Reyes Flores  
Director Administrativo y Finanzas