

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	Tercero (jul-sep)

Aguascalientes, Ags., a 21 de octubre 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:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
36	38

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	38	11	30.5%	10	17
Segundo		16	44.4%	12	10
Acumulado al Segundo		5	13.9%	2	7
Tercero		27	71%	11	0
Acumulado al Tercero		10	26.6%	1	10
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					



Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado: _____

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	Tercero (jul-sep)

**A. M. con
Avance
Acumulado
menor al 50%**

1

**A.M. con
Avance
Acumulado
entre 51% y
80%**

1

**A.M. con
Avance
Acumulado
entre 81% y
99%**

9

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Difusión de la actualización del Código de Conducta	100%
2	2	Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Conducta actualizado	100%
3	3	Actualización de las Descripciones de Puesto ya existentes	100%
4	4	Elaboración de las Descripciones del puesto del personal operativo	100%
5	5	Difusión de Descripciones de Puesto Actualizadas	100%
6	6	Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Ética actualizado	100%
7	7	Evaluación del desempeño del personal docente	100%
8	8	Evaluación del desempeño del personal administrativo	100%
9	9	Revisión y mejora de los procedimientos sustantivos y adjetivos	100%
10	10	Elaboración del Programa de capacitación para el personal	100%
11	11	Seguimiento oportuno al programa de capacitación para el personal	100%
12	12	Instalar el CCODI así como el SCARI	100%
13	13	Crear cuentas de correo electrónico estandarizadas para el CCI, ECI y EAR	100%
14	14	Aplicación de Encuestas de Autoevaluación	100%
15	15	Evidencia por que no se tiene establecido un comité de Obras Públicas	100%
16	16	Elaboración de la Matriz de Riesgos y elaboración de Mapa de Riesgos 2021	100%
17	17	Difusión de Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos 2021	100%
18	18	Actualización y entrega de nombramientos al Enlace de Administración de Riesgos	100%
19	19	Convocar sesiones de Comité de Administración de Riesgos para analizar, evaluar y dar el seguimiento correspondiente	75%
20	20	Revisar la evaluación de riesgos a los procedimientos sustantivos	85%
21	21	Elaboración de un Plan de Mitigación y Administración de Riesgos	85%
22	22	Difundir el Procedimiento Administración de Riesgos de Corrupción	100%
23	23	Actualización de Comités Institucionales	100%
24	24	Reunión de Junta Directiva para dar seguimiento a los temas relevantes relacionados con objetivos y metas institucionales	75%
25	25	Medición del avance de objetivos y metas institucionales	85%
26	26	Actualización anual de los procedimientos certificados por la Norma ISO para seguir brindando servicios con estándares de calidad	100%
27	27	Comprobación de que los mecanismos para las distintas operaciones entre otros registros, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, etc.	100%
28	28	Revisión de que las operaciones y registros relevantes se encuentren debidamente registrados y soportados con documentación, clasificados, organizada y resguardada para su consulta	100%





REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	Tercero (jul-sep)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
29	29	Revisiones físicas o inventarios	100% ^a
30	30	Formalización y difusión de la actualización del Plan de Contingencias y Políticas de Seguridad de Tecnologías de Información.	50%
31	31	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%
32	32	Seguimiento oportuno al procedimiento para el registro, análisis oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	85% ^b
33	33	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%
34	34	Implementación de metodología para la evaluación de Control Interno y Riesgos en el ambiente TIC, se hizo un documento explicándolo	100%
35	35	Notificación de manera documental de las deficiencias y avances de Control Interno al Titular.	85%
36	36	Supervisión y mejora continua de las operaciones y actividades de control para elevar su eficiencia y eficacia.	85%
37	37	Evaluación de los objetivos y metas establecidos (indicadores), a fin de conocer la eficiencia y eficacia.	85%
38	38	Documentación y medición de las causas raíz, de las debilidades identificadas de mayor importancia.	85%

R

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.



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

Ejercicio	2021
Trimestre	Tercero (jul-sep)

Coordinador de Control Interno

**C. Cristian Ricardo Reyes Flores
Director Administrativo y Finanzas**