



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2022
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 8 de abril de 2022

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
38	48

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	48	11	22.9%	27	10
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* 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	2022
Trimestre	Primero (ene-mar)

A. M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
29	0	0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Difundir la actualización del Código de Conducta.	100%
2	2	Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Conducta actualizado.	100%
3	3	Actualizar las Descripciones de Puesto ya existentes.	100%
4	4	Actualizar las descripciones de puesto del personal operativo.	0%
5	5	Difundir de las Descripciones de Puesto actualizadas.	25%
6	6	Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Ética actualizado.	25%
7	7	Evaluar el desempeño del personal docente.	100%
8	8	Evaluar el desempeño del personal administrativo.	0%
9	9	Revisar y mejorar los procedimientos sustantivos y adjetivos.	0%
10	10	Elaborar el Programa de capacitación para el personal.	50%
11	11	Seguir el programa de capacitación para el personal.	0%
12	12	Instalar el Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI), así como el Subcomité de Administración de Riesgos Institucional (SCARI)	100%
13	13	Crear cuentas de correo electrónico estandarizadas para el Coordinador de Control Interno y los Enlaces.	50%
14	14	Aplicar las Encuestas de Autoevaluación	50%
15	15	Evidenciar por que no se tiene establecido un comité de Obras Públicas	50%
16	16	Establecer la forma en que se mide la efectividad de la capacitación proporcionada en el formato "Planeación y Desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje" ya que únicamente mide la calidad del curso.	100%
17	17	Elaborar la Matriz de Riesgos y elaboración de Mapa de Riesgos 2022.	100%
18	18	Difundir la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos 2022.	100%
19	19	Actualizar y entregar de nombramiento al Enlace de Administración de Riesgos	100%
20	20	Convocar sesiones de Comité de Administración de Riesgos para analizar, evaluar y dar el seguimiento correspondiente.	100%
21	21	Realizar la evaluación de los riesgos a los procedimientos sustantivos y adjetivos.	100%
22	22	Elaborar un Plan de Mitigación y Administración de Riesgos.	25%
23	23	Difundir el Procedimiento Administración de Riesgos de Corrupción.	25%
24	24	Actualizar los Comités Institucionales.	25%
25	25	Reunir a la Junta Directiva para dar seguimiento a los temas relevantes relacionados con objetivos y metas institucionales.	25%
26	26	Medir el avance de los objetivos y metas institucionales.	25%
27	27	Actualizar de forma anual los procedimientos certificados por la Norma ISO para seguir brindando servicios con estándares de calidad.	0%
28	28	Comprobar que los mecanismos para las distintas operaciones entre otros registros, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, etc.	25%



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2022
Trimestre	Primero (ene-mar)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
29	29	Revisar que las operaciones y registros relevantes se encuentren debidamente registrados y soportados con documentación, clasificados, organizada y resguardada para su consulta.	25%
30	30	Realizar revisiones físicas o inventarios.	0%
31	31	Realizar la formalización y difusión de la actualización del Plan de Contingencias y Políticas de Seguridad de Tecnologías de Información.	0%
32	32	Designar o ratificar los responsables de cumplir con las obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fiscalización, así como, Rendición de Cuentas.	0%
33	33	Realizar el seguimiento oportuno al procedimiento para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	0%
34	34	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.	25%
35	35	Implementar la metodología para la evaluación de Control Interno y Riesgos en el ambiente TIC, se hizo un documento explicándolo	25%
36	36	Notificar de manera documental de las deficiencias y avances de Control Interno al Titular.	25%
37	37	Realizar la supervisión y mejora continua de las operaciones y actividades de control para elevar su eficiencia y eficacia.	25%
38	38	Evaluar los objetivos y metas establecidos (indicadores), a fin de conocer la eficiencia y eficacia.	25%
39	39	Realizar la documentación y medición de las causas raíz, de las debilidades identificadas de mayor importancia.	25%
40	40	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva	25%
41	41	Recabar evidencia del mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	25%
42	42	Recabar evidencia de que los sistemas informáticos generan y información oportuna, confiable, suficiente y pertinente.	25%
43	43	Difundir las actualizaciones de las fichas de procesos y procedimientos	50%
44	44	Consolidación de un archivo electrónico de los reportes de avance del Plan de Trabajo de Control Interno	50%
45	45	Implementación de formato donde se identifique la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia.	50%
46	46	Informar al Comité de Control Interno las debilidades detectadas	0%
47	47	Recabar evidencia de la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	25%
48	48	Implementación de formato donde se identifique la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia.	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:

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



Ejercicio	2022
Trimestre	Primero (ene-mar)

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