

No	NOCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento S/NO	% de Cumplimiento con base en la evidencia	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	Indicador de Avance
1	Art. 12, inciso a)	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal del Gobierno del Estado 2019-2026 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales.	1	96%	0%	Difundir la misión, visión, objetivos y metas institucionales alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales.	04/04/2023	31/05/2023	Dirección Estatal	Jefe del Departamento Jurídico y Organo Interno de Control	Página Conalep Aguascalientes	Óptimo
2	Art. 12, inciso b)	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	2	96%	0%	Implementar medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	04/04/2023	31/05/2023	Dirección Estatal	Jefe del Departamento Jurídico y Organo Interno de Control	Página Conalep Aguascalientes	Óptimo
3	Art. 12, inciso c)	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Institución.	3	75%	0%	Difundir la actualización del Código de Ética y de Conducta de la Administración Pública Estatal.	04/04/2023	31/05/2023	Dirección Estatal	Jefe del Departamento Jurídico y Organo Interno de Control	Página Conalep Aguascalientes	Óptimo
4	Art. 12, inciso d)	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta.	4	85%	0%	Solicitar al personal de nuevo ingreso la capacitación del Código de Ética y de Conducta actualizado.	05/01/2023	31/05/2023	Dirección Estatal	Jefe del Departamento Jurídico y Organo Interno de Control	Página Conalep Aguascalientes	Óptimo
5	Art. 12, inciso e)	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en la implementación del sistema de control.	5	90%	0%	Programar y dar seguimiento a la capacitación y sensibilización del Autocontrol y Administración de Riesgos.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno	Reporte de avances de Control Interno y Administración de Riesgos	Intermedio
6	Art. 12, inciso f)	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones.	6	92%	0%	Difundir el Plan Estratégico y la MIR 2023.	01/01/2023	31/05/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno	Reporte de avances de Control Interno y Administración de Riesgos	Intermedio
7	Art. 12, inciso g)	Los servidores públicos conocen y aplican la normalidad en materia de control.	7	85%	0%	Organizar al 100% al personal de Conalep clave de acceso a la intranet web.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Responsiva firmada con usuario y contraseña de oficina	Óptimo
8	Art. 12, inciso h)	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control.	8	92%	0%	Elaborar listado de sistemas informáticos con sus respectivas licencias.	15/05/2023	30/07/2023	Dirección Estatal	Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información	Página Conalep Aguascalientes, correos masivos y oficios	Óptimo
9	Art. 12, inciso i)	Se cuenta con un sistema de información integral y responsable, segura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, controla y reporta, así como con los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para su operación.	9	83%	0%	Verificar con el área de TIC's si se cuenta con responsabilidades de los usuarios y contraseñas de los sistemas informáticos.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección Estatal	Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información	Responsiva firmada con usuario y contraseña	Óptimo
10	Art. 12, inciso j)	Los servidores públicos conocen y aplican la normalidad en materia de control.	10	83%	0%	Difundir y recibir la capacitación y seguimiento de la normalidad en materia de control interno.	07/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Intermedio
11	Art. 12, inciso a)	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, controla y reporta, así como con los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para su operación.	1	87%	0%	Difundir las actualizaciones del Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Intermedio
12	Art. 12, inciso b)	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones, y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo del personal.	2	81%	0%	Actualizar y difundir las descripciones de puesto definidos y alineados a las funciones y competencias de los servidores públicos.	07/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Intermedio
13	Art. 12, inciso c)	Se aplican los principios de oportunidad, equidad y transparencia en la contratación y selección de personal.	3	85%	0%	Aplicar las convocatorias de clima organizacional según la programación.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Inicial
14	Art. 12, inciso d)	Los manuales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales.	4	81%	0%	Actualizar y difundir el manual de organización, así como a los objetivos establecidos en la MIR.	07/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Avanzado
15	Art. 12, inciso e)	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados.	5	81%	0%	Actualizar y publicar en la intranet web los manuales y procedimientos.	07/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Avanzado
16	Art. 12, inciso f)	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización.	1	80%	0%	Difundir la actualización del Manual de Organización.	07/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Avanzado
17	Art. 12, inciso g)	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados.	2	80%	0%	Difundir la actualización del Manual de Procedimientos.	07/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Avanzado

No.	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento SINO	% de Cumplimiento CON	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	Indicador de Avance
18	Art. 13, fracc. I	<b>EVALUACIÓN DE RIESGOS</b> Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apoyo a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	91%	0%	Actualizar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 en apoyo a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	04/01/2023	31/05/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Administración de Riesgos	Matriz y Mapa de Riesgos Institucionales formalizado.	Óptimo
19	MEMICI Principio 8	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos de riesgo de corrupción, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	91%	0%	Identificar, establecer acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución dentro del Plan Formalizado de Seguimiento de Riesgos	04/01/2023	31/05/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Administración de Riesgos	Matriz y Mapa de Riesgos Institucionales formalizados.	Óptimo
20	Art. 13, fracc. I	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apoyo a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	91%	0%	Elaborar Matriz de Riesgos y el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2023	04/01/2023	31/05/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Administración de Riesgos	Matriz y Mapa de Riesgos Institucionales formalizado.	Óptimo
21	MEMICI Principio 8	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos de riesgo de corrupción, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	1	91%	0%	Identificar, establecer acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución dentro del Plan Formalizado de Seguimiento de Riesgos 2023	05/01/2023	30/06/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Administración de Riesgos	Matriz y Mapa de Riesgos Institucionales formalizados.	Óptimo
22	Art. 14, inciso (a)	Los comités institucionales de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable	1	91%	0%	Consolidar acteos electrónicos de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación, Actas de Auditoría Interna.	Intermedio
23	Art. 14, inciso (b)	El cuerpo directivo o, en su caso, el órgano de gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y sistema, en los términos de la normatividad en materia de control interno	2	91%	0%	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación, Actas de Auditoría Interna.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación, Actas de Auditoría Interna.	Intermedio
24	Art. 14, inciso (c)	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones	3	87%	0%	Diffundir Plan Estratégico, POA y MIR 2023	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página del Consejo Aguascalientes	Intermedio
25	Art. 14, inciso (d)	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y abordar la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización	4	87%	0%	Enterar al Comité de Control Interno sobre el seguimiento a los ASM y el seguimiento a las no conformidades	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Formato de Acciones Correctivas	Intermedio
26	Art. 14, inciso (e)	Los servicios públicos, y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el personal autorizado, en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable	1	94%	0%	Solicitar evidencia de la cancelación de los accesos autorizados de espacio físicos y TICs del personal que causa baja	07/01/2023	31/12/2023	Dirección Estatal	Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Evidencia de la cancelación de los accesos autorizados de espacios físicos y TICs del personal que causa baja	Intermedio
27	Art. 14, inciso (f)	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	2	92%	0%	Diffundir Plan Estratégico, POA y MIR 2023	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página del Consejo Aguascalientes	Intermedio
28	Art. 14, inciso (g)	Existen operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones con los estándares de calidad	3	90%	0%	Diffundir reportes trimestrales del SSEIPE	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página del Consejo Aguascalientes	Intermedio
29	Art. 14, inciso (h)	Existen operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones con los estándares de calidad	4	96%	0%	Cooperativo de Gestión de la Calidad y Aplicación de encuestas de satisfacción	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página del Consejo Aguascalientes	Intermedio
30	Art. 14, inciso (i)	Existen operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones con los estándares de calidad	1	88%	0%	Recopilar evidencia del registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bitácoras de sistemas y distribución de funciones	07/01/2023	31/07/2023	Dirección de Planeación y Finanzas	Jefe de Departamento de Recursos Materiales e Infraestructura y Equipamiento	Corno de capacitaciones de Calidad	Intermedio
31	Art. 14, inciso (j)	Existen operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones con los estándares de calidad	2	97%	0%	Recopilar evidencia de que las operaciones relevantes están documentadas, clasificadas, organizadas y respaldadas para el cumplimiento de las leyes que se aplican	09/01/2023	30/09/2023	Dirección de Planeación y Finanzas	Encomienda de la Unidad Subordinada	Reportes de las revisiones físicas o inventarios.	Intermedio
32	Art. 14, inciso (k)	Existen operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones con los estándares de calidad	3	80%	0%	Recopilar evidencia de que las operaciones relevantes están documentadas, clasificadas, organizadas y respaldadas para el cumplimiento de las leyes que se aplican	09/01/2023	30/09/2023	Dirección Estatal	Encomienda de la Unidad Subordinada	Reporte Auditoría Interna.	Intermedio
33	Art. 14, inciso (l)	Existen operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones con los estándares de calidad	3	80%	0%	Recopilar evidencia de que las operaciones relevantes están documentadas, clasificadas, organizadas y respaldadas para el cumplimiento de las leyes que se aplican	09/01/2023	30/09/2023	Dirección Estatal	Encomienda de la Unidad Subordinada	Reporte Auditoría Interna.	Intermedio

No	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento	SI/NO	% de Cumplimiento con base en la evidencia	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Método de Verificación	Indicador de Avance
33	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados en los registros contables y periodicamente comparados físicamente con los registros contables.	4	98%		0%	Recopilar evidencia de los inventarios, archivos contables y caja fuerte	07/01/2023	30/7/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Jefe de Departamento de Recursos Materiales, Infraestructura y Equipamiento	Registros de las revisiones físicas o inventarios.	Intermedio
34	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.	5	90%		0%	Cargar al 100% del personal de Conalep clave de acceso a la matter web y aplicación de encuestas de satisfacción.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Reservativa firmada con usuario y contraseña	Avanzado
35	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs, para: a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Instalar, actualizar, mantener y proteger la información electrónica de forma oportuna y confiable; c. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de los sistemas de información; d. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TICs; e. Procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información; f. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables; y g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.	6	91%		0%	a. Recopilar evidencia de los controles en materia de TICs para: a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Instalar, actualizar, mantener y proteger la información electrónica de forma oportuna y confiable; c. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de los sistemas de información; d. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TICs; e. Procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información; f. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables; y g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección Estatal	Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Reportes de avances de Comités en materia de TICs	Intermedio
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>													
36	Art. 15, fracc. I	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los recursos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités de trabajo y otros, para dar seguimiento al cumplimiento del plan de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados.	1	95%		0%	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno	Reportes de avances de Comité Interno y Administración de Riesgos	Intermedio
37	Art. 15, fracc. II, inciso (a)	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.	1	98%		0%	Difusión de reporte de SSEIPE	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página del Conalep	Intermedio
38	Art. 15, fracc. II, inciso (b)	El sistema de información contable y programático-presupuestal opera de manera oportuna, suficiente y confiable.	2	93%		0%	Recabar evidencia de que el Sistema SAACG net brinda información oportuna, suficiente y confiable al sistema de información contable y programático-presupuestal.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Pantalla del Sistema	Intermedio
39	Art. 15, fracc. II, inciso (c)	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	3	98%		0%	Recabar evidencia de que el Sistema SAACG net brinda información oportuna, suficiente y confiable al sistema de información contable y programático-presupuestal.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Pantalla del Sistema	Intermedio
40	Art. 15, fracc. II, inciso (d)	Existen y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	4	94%		0%	Consolidar archivo electrónico del Informe de la H. Junta Directiva	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva	Intermedio
41	Art. 15, fracc. II, inciso (e)	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, suficiente y confiable.	5	91%		0%	Recabar evidencia del mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	01/01/2023	31/12/2023	Órgano de Control Interno de Conalep	Unidad Investigadora	Colejo	Óptimo
42	Art. 15, fracc. III	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y oportuna.	1	89%		0%	Recabar evidencia de que los sistemas informáticos generan información oportuna, confiable, suficiente y pertinente.	05/01/2023	31/6/2023	Dirección Estatal	Jefa de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Documento de Metodología Computacional	Intermedio
43	Art. 16, fracc. I	Los servidores públicos responsables de cada nivel por los diversos órganos de control interno.	1	90%		0%	Difundir las actualizaciones de las fichas de procesos y procedimientos	04/04/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Enlace de Control Interno	Página del Conalep Aguascalientes	Avanzado
44	Art. 16, fracc. II	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI.	2	85%		0%	Consolidación de un archivo electrónico de los reportes de avance del Plan de Trabajo de Control Interno	04/04/2023	31/12/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Control Interno	Página del Conalep Aguascalientes	Avanzado
45	Art. 16, fracc. III	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI.	3	88%		0%	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.	04/04/2023	15/6/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Control Interno	Página del Conalep Aguascalientes	Avanzado

No.	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento SI/NO	% de Cumplimiento con base en la evidencia	Acción de Mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	Indicador de Avance
46	Primer Segundo	Las habilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del titular de la institución, y las obligaciones de control interno de mayor importancia en su caso, al titular de la institución.	1	95%	0%	Informar al Comité de Control Interno las debilidades detectadas	12/01/2023	15/12/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Control Interno	Programa Operativo de Mejora Continua	Avanzado
47	Tracc. II	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	2	85%	0%	Recabar evidencia de la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	01/01/2023	31/12/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno	Programa Operativo de Mejora Continua (POC) y Reporte de Junta Directiva	Avanzado
48	Tracc. II	Identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con el fin de evitar su recurrencia e integradas al PTCI para su atención y seguimiento.	3	85%	0%	Implementación de acciones de mejora que identifiquen la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia.	04/03/2023	30/07/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Enlace de Control Interno	Página del Conalep Aguascalientes	Avanzado

**Autorizo**  
 Los Representantes Legales  
 Titular de la Institución

**Revisó**  
 LA E. C. M. Magaly Montoya Martínez  
 Coordinadora de Control Interno

**Integró**  
 Aram Fernández de Anda  
 Enlace de Control Interno

Indicador de Avance	Indicador de Avance
Inexistente	Las condiciones del elemento de control no están formalizadas.
Intermedio	Las condiciones del elemento de control están definidas, pero no documentadas.
Avanzado	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas. Existe evidencia documental de su cumplimiento.
Óptimo	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento.
Mejora continua	Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua. Existe evidencia documental de instancias internas y externas evaluadoras o fiscalizadoras de su eficiencia y eficacia.