

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

P. P. F.

Ejercicio	2023
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Aguascalientes, Ags., 28 junio de 2023

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:*

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	48	0	0%	48	48
Segundo		6	12.5 %	14	28
<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:**

**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%**

**A.M. Cumplidas al 100%**

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

F  
P.O.

Ejercicio	2023
Trimestre	Segundo (abr-jun)

5

8

0

6

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Difundir la misión, visión objetivos y metas institucionales alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales	0%
2	2	Implementar medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	0%
3	3	Difundir la actualización del Código de Ética y de Conducta de la Administración Pública Estatal	50%
4	4	Solicitar al personal de nuevo ingreso la aceptación del Código de Conducta actualizado.	0%
5	5	Programar y dar seguimiento a la capacitación y sensibilización del Autocontrol y Administración de Riesgos	0%
6	6	Difundir el Plan Estratégico y la MIR 2022	50%
7	7	Otorgar al 100% del personal de Conalep clave de acceso a la master web	0%
8	8	Elaborar listado de sistemas informáticos con sus respectivas licencias	0%
9	9	Verificar con el área de TIC's si se cuenta con responsivas de los usuarios y contraseñas de los sistemas informáticos.	0%
10	10	Difundir y recabar la aceptación y conocimiento de la normatividad en materia de control interno	40%
11	11	Difundir las actualizaciones del Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	50%
12	12	Actualizar y difundir las descripciones de puesto definidos y alineados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos.	0%
13	13	Aplicar las encuestas de clima organizacional según la programación	100%
14	14	Actualizar y difundir los objetivos establecidos en la MIR.	35%
15	15	Actualizar y publicar en la master web los manuales y procedimientos.	20%
16	16	Difundir la actualización del Manual de Organización	35%
17	17	Difundir la actualización del Manual de Procedimientos	35%
18	18	Elaborar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	100%
19	19	Identificar y establecer acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución dentro del Formato de Seguimiento de Riesgos	0%
20	20	Elaborar Matriz de Riesgos y el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	100%
21	21	Identificar y 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 de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	0%

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

*F*  
*P. de C.*

Ejercicio	2023
Trimestre	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
22	22	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación.	0%
23	23	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación, Actas de Auditoría Interna.	0%
24	24	Difundir Plan Estratégico	0%
25	25	Enterar al Comité de Control Interno sobre el seguimiento a los ASM y el seguimiento a las no conformidades	0%
26	26	Solicitar evidencia de la cancelación de los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causo baja	0%
27	27	Difundir POA y MIR 2022	0%
28	28	Difundir reportes trimestrales del SSEIPE	0%
29	29	Promover la cultura de la calidad mediante el Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad y Aplicación de encuestas de satisfacción	75%
30	30	Recopilar evidencia de los registros, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	0%
31	31	Recopilar evidencia de que las operaciones relevantes están documentadas, clasificadas, organizadas y resguardadas para su consulta.	0%
32	32	Recopilar evidencia de que las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad	0%
33	33	Recopilar evidencia de los inventarios, archivos contables y caja fuerte	0%
34	34	Otorgar al 100% del personal de Conalep clave de acceso a la master web y aplicación de encuestas de satisfacción.	0%
35	35	Recopilar evidencia de los controles en materia de TIC's para: a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Instalación apropiada y con licencia de software adquirido; c. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución; d. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's; e. Procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros; 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.	0%
36	36	Consolidar archivo electrónico del Informe de la H. Junta Directiva	80%
37	37	Difusión de reporte de SSEIPE	0%
38	38	Recabar evidencia de que el Sistema SAACG.net brinda información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable en el sistema de información	100%



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

*P. A. E.*

Ejercicio	2023
Trimestre	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
39	39	Recabar evidencia de que el Sistema SAACG.net la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%
40	40	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva	50%
41	41	Recabar evidencia del mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	100%
42	42	Recabar evidencia de que los sistemas informáticos generan y información oportuna, confiable, suficiente y pertinente.	0%
43	43	Difundir las actualizaciones de las fichas de procesos y procedimientos	0%
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.	0%
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.	50%
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.	0%

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 se 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:*

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

*P. M. F.*

Ejercicio	2023
Trimestre	Segundo (abr-jun)

**Control interno es el proceso que tiene como fin proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la institución.**

**El Coordinador de Control Interno**



---

**LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez**  
**Directora de Administración y finanzas**

