

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
AMBIENTE DE CONTROL												
1	Art. 12, fracc. I, inciso a)	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales.	1	100%	100%	Difundir la misión, visión, objetivos y metas institucionales alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales.	04/04/2024	31/05/2024	Dirección Estatal	Jefe del Departamento Jurídico y Organismo Interno de Control	Página Conalep Aguascalientes	Óptimo
2	Art. 12, fracc. I, inciso b)	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	2	100%	100%	Implementar medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	04/04/2024	31/05/2024	Dirección Estatal	Jefe del Departamento Jurídico y Organismo Interno de Control	Página Conalep Aguascalientes	Óptimo
3	Art. 12, fracc. I, inciso c)	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal.	3	100%	100%	Difundir la actualización del Código de Ética y de Conducta de la Administración Pública Estatal.	04/04/2024	31/05/2024	Dirección Estatal	Jefe del Departamento Jurídico y Organismo Interno de Control	Página Conalep Aguascalientes	Óptimo
4	Art. 12, fracc. I, inciso d)	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta.	4	100%	100%	Solicitar al personal de nuevo ingreso la aceptación del Código de Conducta actualizado.	05/01/2024	31/05/2024	Dirección Estatal	Jefe del Departamento Jurídico y Organismo Interno de Control	Página Conalep Aguascalientes	Óptimo
5	Art. 12, fracc. I, 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 materia.	5	100%	100%	Programar y dar seguimiento a la capacitación y sensibilización del Autocontrol y Administración de Riesgos.	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno	Reportes de avances de Control Interno y Administración de Riesgos	Intermedio
6	Art. 12, fracc. I, 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	100%	100%	Difundir el Plan Estratégico y la MIR 2023.	01/01/2024	31/05/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno	Reportes de avances de Control Interno y Administración de Riesgos	Intermedio
7	Art. 12, fracc. I, inciso g)	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados.	7	100%	100%	Otorgar al 100% del personal de Conalep clave de acceso a la master web.	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Oficio de actualización de contraseñas	Óptimo
8	Art. 12, fracc. I, inciso h)	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control.	8	92%	100%	Elaborar listado de sistemas informáticos con sus respectivas licencias.	15/05/2024	30/07/2024	Dirección Estatal	Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información	Página Conalep Aguascalientes, correos masivos y oficios	Óptimo
9	Art. 12, fracc. I, inciso i)	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones.	9	83%	100%	Verificar con el área de TIC's si se cuenta con respaldos de los usuarios y contraseñas de los sistemas informáticos.	01/01/2024	31/12/2024	Dirección Estatal	Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información	Responsiva firmada con usuario y contraseña	Óptimo
10	Art. 12, fracc. I, inciso j)	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno.	10	83%	80%	Difundir y recabar la aceptación y conocimiento de la normatividad en materia de control interno.	07/01/2024	31/07/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Intermedio
11	Art. 12, fracc. II, inciso a)	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.	1	87%	80%	Difundir las actualizaciones del Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	01/01/2024	31/07/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Intermedio
12	Art. 12, fracc. II, 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, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción de los servidores públicos.	2	81%	80%	Actualizar y difundir las descripciones de puesto definidos y alineados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos.	07/01/2024	31/07/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Intermedio
13	Art. 12, fracc. II, inciso c)	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados.	3	100%	100%	Aplicar las encuestas de clima organizacional según la programación.	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Resultados de las encuestas	Inicial
14	Art. 12, fracc. II, inciso d)	Los manuales de organización son acordes 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	50%	50%	Actualizar y difundir el manual de organización, así como a los objetivos establecidos en la MIR.	07/01/2024	31/07/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Avanzado
15	Art. 12, fracc. II, inciso e)	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados.	5	85%	80%	Actualizar y publicar en la master web los manuales y procedimientos.	07/01/2024	31/08/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Oficio de actualización	Avanzado
16	Art. 12, fracc. III, inciso a)	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización.	1	80%	90%	Difundir la actualización del Manual de Organización.	07/01/2024	31/08/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Avanzado
17	Art. 12, fracc. III, inciso b)	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados.	2	90%	90%	Difundir la actualización del Manual de Procedimientos.	07/01/2024	31/08/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página Conalep Aguascalientes	Avanzado

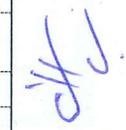







No	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento Si/No	% de Cumplimiento con base en la evidencia	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	Indicador de Avance
EVALUACIÓN DE RIESGOS												
18	Art. 13, fracc. I	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	100%	100%	Actualizar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	04/01/2024	31/05/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Administración de Riesgos	Matriz y Mapa de Riesgos Institucionales formalizado.	Optimo
19	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	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 al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	50%	50%	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	04/01/2024	31/05/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Administración de Riesgos	Matriz y Mapa de Riesgos Institucionales formalizado.	Optimo
20	Art. 13, fracc. I	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	100%	100%	Elaborar Matriz de Riesgos y el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2023	04/01/2024	31/05/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Administración de Riesgos	Matriz y Mapa de Riesgos Institucionales formalizado.	Optimo
21	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	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 al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	50%	50%	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 2023	05/01/2024	30/06/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Administración de Riesgos	Matriz y Mapa de Riesgos Institucionales formalizado.	Optimo
ACTIVIDADES DE CONTROL												
22	Art. 14, fracc. inciso b	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	90%	90%	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación.	01/01/2024	31/12/2024	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, fracc. I, inciso d	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 externa, en los términos de la normatividad en materia de control interno	2	90%	90%	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación, Actas de Auditoría Interna.	01/01/2024	31/12/2024	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, fracc. I, inciso f	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	100%	100%	Difundir Plan Estratégico, POA y MIR 2023	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página del Conalep Aguascalientes	Intermedio
25	Art. 14, fracc. I, inciso f	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia	4	75%	75%	Entrar al Comité de Control Interno sobre el seguimiento a los ASM y el seguimiento a las no conformidades	01/01/2024	31/10/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Formato de Acciones Correctivas	Intermedio
26	Art. 14, fracc. II, inciso a	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TIC's, del personal que causó baja	1	94%	90%	Solicitar evidencia de la cancelación de los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causó baja	07/01/2024	31/07/2024	Dirección Estatal	Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Evidencia de la cancelación de los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causó baja	Intermedio
27	Art. 14, fracc. II, inciso b	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	2	100%	100%	Difundir Plan Estratégico, POA y MIR 2023	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página del Conalep Aguascalientes	Intermedio
28	Art. 14, fracc. II, inciso c	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa	3	100%	100%	Difundir reportes trimestrales del SSEIPE	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Página del Conalep Aguascalientes	Intermedio
29	Art. 14, fracc. II, inciso d	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	4	96%	90%	Promover la cultura de la calidad mediante el Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad y Aplicación de encuestas de satisfacción	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Correo de capacitaciones de Calidad	Intermedio
30	Art. 14, fracc. III, inciso a	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones en su ámbito de competencia, entre otras: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloques de sistemas y distribución de funciones	1	88%	80%	Recopilar evidencia del registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloques de sistemas y distribución de funciones	07/01/2024	31/07/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Jefe de Departamento de Recursos Materiales, Infraestructura y Equipamiento	Registros de las revisiones físicas o inventarios.	Intermedio
31	Art. 14, fracc. III, inciso b	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación, clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican	2	100%	100%	Recopilar evidencia de que las operaciones relevantes están documentadas, clasificadas, organizadas y resguardadas para su consulta	09/01/2024	30/09/2024	Dirección Estatal	Encargada de la Unidad Sustanciadora.	Reporte Auditoría Interna.	Intermedio
32	Art. 14, fracc. III, inciso c	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	3	100%	100%	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	09/01/2024	30/09/2024	Dirección Estatal	Encargada de la Unidad Sustanciadora.	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	Medio de Verificación	Indicador de Avance
33	Art. 14, fracc. III, inciso d)	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; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables	4	96%	90%	Recopilar evidencia de los inventarios, archivos contables y caja fuerte	07/01/2024	30/07/2024	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	100%	100%	Otorgar al 100% del personal de Conalep clave de acceso a la master web y aplicación de encuestas de satisfacción.	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Responsiva firmada con usuario y contraseña	Avanzado
35	Art. 14, fracc. III, inciso f)	Existen y operan los controles necesarios 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.	6	91%	60%	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.	01/01/2024	31/12/2024	Dirección Estatal	Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Reportes de avances de Controles en materia de TIC's	Intermedio
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN												
36	Art. 15, fracc. I	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados	1	95%	90%	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno	Reportes de avances de Control 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 demás disposiciones aplicables	1	96%	90%	Difusión de reporte de SSEIPE	01/01/2024	31/12/2024	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 proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable	2	100%	100%	Recabar evidencia de que el Sistema SAACG.net brinda información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable en el sistema de información	01/01/2024	31/12/2024	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	100%	100%	Recabar evidencia de que el Sistema SAACG.net la información generada cumple con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad	Pantalla del Sistema	Intermedio
40	Art. 15, fracc. II, inciso d)	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	4	95%	90%	Consolidar archivo electrónico del Informe de la H. Junta Directiva	01/01/2024	31/12/2024	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)	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	5	100%	100%	Recabar evidencia del mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	01/01/2024	31/12/2024	Órgano de Control Interno de Conalep	Unidad Investigadora	Oficio	Óptimo
42	Art. 15, fracc. III	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente	1	85%	80%	Recabar evidencia de que los sistemas informáticos generan información oportuna, confiable, suficiente y pertinente.	05/01/2024	31/05/2024	Dirección Estatal	Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Documento de Metodología	Intermedio
SUPERVISIÓN												
43	Art. 16, fracc. I, inciso a)	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejor continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia	1	100%	100%	Difundir las actualizaciones de las fichas de procesos y procedimientos	04/04/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación y Calidad	Enlace de Control Interno	Página del Conalep Aguascalientes	Avanzado
44	Art. 16, fracc. I, inciso b)	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación	2	100%	100%	Consolidación de un archivo electrónico de los reportes de avance del Plan de Trabajo de Control Interno	04/04/2024	31/12/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Control Interno	Página del Conalep Aguascalientes	Avanzado
45	Art. 16, fracc. I, inciso c)	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%	80%	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.	04/04/2024	15/06/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Control Interno	Página del Conalep Aguascalientes	Avanzado









GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024



No	NOGI	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	Art.16, Párrafo Segundo	Las debilidades 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 debilidades de control interno de mayor importancia en su caso, al órgano de gobierno de las entidades.	1	96%	80%	Informar al Comité de Control Interno las debilidades detectadas	12/01/2024	15/12/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Enlace de Control Interno	Programa Integral de Mejora Continua	Avanzado
47	Art.16, fracc. II, inciso b	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control	2	89%	90%	Recabar evidencia de la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno	Programa Operativo Anual (POA) y Reporte de Junta Directiva.	Avanzado
48	Art.16, fracc. II, inciso b	b) Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento	3	95%	90%	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.	04/03/2024	30/07/2023	Dirección de Planeación y Calidad	Enlace de Control Interno	Página del Conalep Aguascalientes	Avanzado

Autorizó

Ing. Braulio Paredes Martínez
Titular de la Institución

Revisó

Cinthia Magaly Montoya Martínez
Coordinador de Control Interno

Integró

Aram Fernandez de Anda
Enlace de Control Interno

Indicador de Avance	
Inexistente	Las condiciones del elemento de control no existen.
Inicial	Las condiciones del elemento de control están definidas pero no formalizadas.
Intermedio	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.
Avanzado	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento.
Optimo	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.
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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]