

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 15 de abril de 2025

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente Primer Reporte de Avances de las Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

- I. *Actividades integradas en el Cronograma de Control Interno y Administración de Riesgos 2025 para el primer trimestre del año 2025:*

No. Actividad	Actividad de Control Interno	Fecha de Presentación ante la CE y/o Unidad Auditora del OIC	Evidencia
1	Publicación en el portal electrónico institucional de los documentos aplicables de CI y AR 2024 (Mantener documentos y verificar contenido y enlaces).	Febrero 2025	https://conalepags.edu.mx/inicio/index.php/control-interno-2020/
2	Sesión del CCODI (en su caso instalación).	Abril 2025	Acta y oficio de notificación
3	Proceso de validación ante la CE para la determinación de la muestra del nivel operativo para la Encuesta de Autoevaluación de CI mediante el uso del formato denominado "Herramienta de Autodeterminación de Muestra de Nivel Operativo".	Abril 2025	Correo de validación, Herramienta de Autodeterminación (se remiten con la actividad 4)
4	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	Abril 2025	Encuestas de los diversos niveles, Herramienta de captura de resultados y oficio de notificación
5	Elaboración de Encuesta consolidada de CI, adjuntando evidencia de cada reactivo.	Abril 2025	Encuesta contestada, archivos electrónicos de soporte de cada elemento actualizados y oficio de notificación
6	PTCI 2024	Mayo 2025	PTCI firmado y oficio de notificación

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, se ha logrado un **avance significativo en la atención de las Actividades de Control institucionales**, particularmente en los rubros vinculados a la **planeación estratégica**, la **difusión de instrumentos normativos**, y la **actualización documental clave**, como el Programa Operativo Anual (POA) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Estos avances han sido posibles gracias a la colaboración transversal entre áreas, la participación de los enlaces de control interno y la programación oportuna de acciones de mejora institucional.

No obstante, aún persisten desafíos importantes en otros componentes del sistema de control interno, como la consolidación de la administración de riesgos en todas las unidades operativas, la formalización plena de los mecanismos de supervisión continua y la adopción de herramientas tecnológicas automatizadas. La Dirección de Planeación y Calidad ha impulsado acciones concretas para atender dichas áreas, como la actualización del Plan de Administración de Riesgos 2025, la revisión de manuales organizacionales y la programación de sesiones de capacitación institucional.

Se considera que el primer trimestre ha sido clave para sentar las bases organizacionales, normativas y metodológicas que permitirán avanzar con mayor eficacia en la implementación integral del sistema de control interno institucional en los próximos periodos del ejercicio.

Aunado a lo anterior, se informa de manera general lo siguiente:

a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas:*

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	48	23	47%	25	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
10	Difundir y recabar la aceptación y conocimiento de la normatividad en materia de control interno	31/07/2025	80%
11	Difundir las actualizaciones del Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	31/07/2025	80%
12	Actualizar y difundir las descripciones de puesto definidos y alineados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos.	31/07/2025	80%
13	Aplicar las encuestas de clima organizacional según la programación	31/12/2025	100%
14	Actualizar y difundir el manual de organización, así como a los objetivos establecidos en la MIR.	31/07/2025	50%
15	Actualizar y publicar en la master web los manuales y procedimientos.	31/08/2025	80%
16	Difundir la actualización del Manual de Organización	31/08/2025	90%
17	Difundir la actualización del Manual de Procedimientos	31/08/2025	90%
18	Actualizar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	30/06/2025	100%
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	30/06/2025	50%
20	Elaborar Matriz de Riesgos y el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2025	30/06/2025	100%
21	Identificar y establecer acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a	30/06/2025	50%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> o al Trimestre
	soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad		
33	Recopilar evidencia de los inventarios, archivos contables y caja fuerte	31/07/2025	90%
34	Otorgar al 100% del personal de Conalep clave de acceso a la master web y aplicación de encuestas de satisfacción.	31/12/2025	100%
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	31/12/2025	60%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado o al Trimestre
	con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia.		
46	Informar al Comité de Control Interno las debilidades detectadas	15/12/2025	80%
47	Recabar evidencia de la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	31/12/2025	90%
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.	30/07/2025	90%

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:

Durante el presente trimestre, se identificaron diversas problemáticas que han limitado el avance oportuno en el cumplimiento de algunas acciones de mejora en proceso. Entre las más relevantes destacan: la baja apropiación institucional de los objetivos estratégicos por parte del personal operativo, la limitada formalización de procedimientos en ciertas áreas administrativas, y la falta de automatización en los mecanismos de seguimiento y control.

Para atender dichas situaciones, se propone: i) implementar campañas internas de comunicación institucional sobre metas y objetivos; ii) establecer un calendario obligatorio de actualización y validación de manuales y formatos operativos por unidad responsable; y iii) desarrollar herramientas digitales básicas para el monitoreo de acciones de mejora y el seguimiento de riesgos institucionales. Estas medidas, de ser aprobadas por el Comité, permitirán fortalecer la

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 15 de abril de 2025

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente Primer Reporte de Avances de las Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

- I. *Actividades integradas en el Cronograma de Control Interno y Administración de Riesgos 2025 para el primer trimestre del año 2025:*

No. Actividad	Actividad de Control Interno	Fecha de Presentación ante la CE y/o Unidad Auditora del OIC	Evidencia
1	Publicación en el portal electrónico institucional de los documentos aplicables de CI y AR 2024 (Mantener documentos y verificar contenido y enlaces).	Febrero 2025	https://conalepags.edu.mx/inicio/index.php/control-interno-2020/
2	Sesión del CCODI (en su caso instalación).	Abril 2025	Acta y oficio de notificación
3	Proceso de validación ante la CE para la determinación de la muestra del nivel operativo para la Encuesta de Autoevaluación de CI mediante el uso del formato denominado "Herramienta de Autodeterminación de Muestra de Nivel Operativo".	Abril 2025	Correo de validación, Herramienta de Autodeterminación (se remiten con la actividad 4)
4	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	Abril 2025	Encuestas de los diversos niveles, Herramienta de captura de resultados y oficio de notificación
5	Elaboración de Encuesta consolidada de CI, adjuntando evidencia de cada reactivo.	Abril 2025	Encuesta contestada, archivos electrónicos de soporte de cada elemento actualizados y oficio de notificación
6	PTCI 2024	Mayo 2025	PTCI firmado y oficio de notificación

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

- II. En su caso, descripción de las principales problemáticas que obstaculizan la elaboración de las actividades dispuestas en el Cronograma:

No. Actividad	Problemática	Solución de la Problemática
1	Falta de conocimiento y apropiación de los objetivos institucionales por parte del personal	Realizar campañas internas mensuales para difundir la misión, visión y metas institucionales a través de medios digitales, carteles en áreas comunes y sesiones informativas. Incluir una sección obligatoria de alineación institucional en las capacitaciones de inducción y anual para todo el personal
2	Baja madurez en la administración de riesgos	Actualizar y formalizar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos conforme a las etapas mínimas: identificación, evaluación, respuesta y monitoreo
3	Insuficiente formalización y actualización de instrumentos de control	Realizar una revisión semestral de los manuales de organización, procedimientos y descripciones de puesto, alineándolos con los cambios operativos o normativos.
4	Capacitación limitada en control interno y mejora continua	Realizar una revisión semestral de los manuales de organización, procedimientos y descripciones de puesto, alineándolos con los cambios operativos o normativos.

- III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las Actividades de Control programadas.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, se ha logrado un **avance significativo en la atención de las Actividades de Control institucionales**, particularmente en los rubros vinculados a la **planeación estratégica**, la **difusión de instrumentos normativos**, y la **actualización documental clave**, como el Programa Operativo Anual (POA) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Estos avances han sido posibles gracias a la colaboración transversal entre áreas, la participación de los enlaces de control interno y la programación oportuna de acciones de mejora institucional.

No obstante, aún persisten desafíos importantes en otros componentes del sistema de control interno, como la consolidación de la administración de riesgos en todas las unidades operativas, la formalización plena de los mecanismos de supervisión continua y la adopción de herramientas tecnológicas automatizadas. La Dirección de Planeación y Calidad ha impulsado acciones concretas para atender dichas áreas, como la actualización del Plan de Administración de Riesgos 2025, la revisión de manuales organizacionales y la programación de sesiones de capacitación institucional.

Se considera que el primer trimestre ha sido clave para sentar las bases organizacionales, normativas y metodológicas que permitirán avanzar con mayor eficacia en la implementación integral del sistema de control interno institucional en los próximos periodos del ejercicio.

Aunado a lo anterior, se informa de manera general lo siguiente:

a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas:*

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	48	23	47%	25	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

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).

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado o al Trimestre
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	30/05/2025	100%
2	Implementar medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	30/05/2025	100%
3	Difundir la actualización del Código de Ética y de Conducta de la Administración Pública Estatal	30/05/2025	100%
4	Solicitar al personal de nuevo ingreso la aceptación del Código de Conducta actualizado.	30/05/2025	100%
5	Programar y dar seguimiento a la capacitación y sensibilización del Autocontrol y Administración de Riesgos	31/12/2025	100%
6	Difundir el Programa Operativo Anual y la MIR 2025	30/05/2025	100%
7	Otorgar al 100% del personal de Conalep clave de acceso a la master web y capacitar.	31/12/2025	100%
8	Elaborar listado de sistemas informáticos con sus respectivas licencias	30/07/2025	100%
9	Verificar con el área de TIC's si se cuenta con responsivas de los usuarios y contraseñas de los sistemas informáticos.	31/12/2025	100%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulad o al Trimestre
10	Difundir y recabar la aceptación y conocimiento de la normatividad en materia de control interno	31/07/2025	80%
11	Difundir las actualizaciones del Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	31/07/2025	80%
12	Actualizar y difundir las descripciones de puesto definidos y alineados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos.	31/07/2025	80%
13	Aplicar las encuestas de clima organizacional según la programación	31/12/2025	100%
14	Actualizar y difundir el manual de organización, así como a los objetivos establecidos en la MIR.	31/07/2025	50%
15	Actualizar y publicar en la master web los manuales y procedimientos.	31/08/2025	80%
16	Difundir la actualización del Manual de Organización	31/08/2025	90%
17	Difundir la actualización del Manual de Procedimientos	31/08/2025	90%
18	Actualizar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	30/06/2025	100%
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	30/06/2025	50%
20	Elaborar Matriz de Riesgos y el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2025	30/06/2025	100%
21	Identificar y establecer acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a	30/06/2025	50%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	las operaciones que pueden afectar a la Institución dentro del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2025		
22	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación.	31/12/2025	90%
23	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación, Actas de Auditoría Interna.	31/12/2025	90%
24	Difundir Plan Estratégico, POA y MIR 2025	31/12/2025	100%
25	Enterar al Comité de Control Interno sobre el seguimiento a los ASM y el seguimiento a las no conformidades	31/10/2025	75%
26	Solicitar evidencia de la cancelación de los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causo baja	31/07/2025	90%
27	Difundir Plan Estratégico, POA y MIR 2025	31/12/2025	100%
28	Difundir reportes trimestrales del SSEIPE	31/12/2025	100%
29	Promover la cultura de la calidad mediante el Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad y Aplicación de encuestas de satisfacción	31/12/2025	90%
30	Recopilar evidencia del registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	31/07/2025	80%
31	Recopilar evidencia de que las operaciones relevantes están documentadas, clasificadas, organizadas y resguardadas para su consulta.	30/09/2025	100%
32	Recopilar evidencia de que las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están	30/09/2025	100%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado o al Trimestre
	soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad		
33	Recopilar evidencia de los inventarios, archivos contables y caja fuerte	31/07/2025	90%
34	Otorgar al 100% del personal de Conalep clave de acceso a la master web y aplicación de encuestas de satisfacción.	31/12/2025	100%
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	31/12/2025	60%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulad o al Trimestre
	g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.		
36	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva	31/12/2025	90%
37	Difusión de reporte de SSEIPE	31/12/2025	90%
38	Recabar evidencia de que el Sistema SAACG.net brinda información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable en el sistema de información	31/12/2025	100%
39	Recabar evidencia de que el Sistema SAACG.net la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	31/12/2025	100%
40	Consolidar archivo electrónico del Informe de la H. Junta Directiva	31/12/2025	90%
41	Recabar evidencia del mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	31/12/2025	100%
42	Recabar evidencia de que los sistemas informáticos generan información oportuna, confiable, suficiente y pertinente.	31/05/2024	80%
43	Difundir las actualizaciones de las fichas de procesos y procedimientos	31/12/2025	100%
44	Consolidación de un archivo electrónico de los reportes de avance del Plan de Trabajo de Control Interno	31/12/2025	100%
45	Implementación de formato donde se identifique la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas,	15/06/2025	80%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado o al Trimestre
	con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia.		
46	Informar al Comité de Control Interno las debilidades detectadas	15/12/2025	80%
47	Recabar evidencia de la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	31/12/2025	90%
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.	30/07/2025	90%

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:*

Durante el presente trimestre, se identificaron diversas problemáticas que han limitado el avance oportuno en el cumplimiento de algunas acciones de mejora en proceso. Entre las más relevantes destacan: la baja apropiación institucional de los objetivos estratégicos por parte del personal operativo, la limitada formalización de procedimientos en ciertas áreas administrativas, y la falta de automatización en los mecanismos de seguimiento y control.

Para atender dichas situaciones, se propone: i) implementar campañas internas de comunicación institucional sobre metas y objetivos; ii) establecer un calendario obligatorio de actualización y validación de manuales y formatos operativos por unidad responsable; y iii) desarrollar herramientas digitales básicas para el monitoreo de acciones de mejora y el seguimiento de riesgos institucionales. Estas medidas, de ser aprobadas por el Comité, permitirán fortalecer la

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

ejecución oportuna de las acciones correctivas y avanzar hacia un mayor nivel de madurez en el sistema de control interno institucional.

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 el primer trimestre del ejercicio 2025, se observa un avance favorable en la atención de las acciones de mejora comprometidas, destacando un cumplimiento progresivo en aspectos prioritarios como la planeación estratégica, la revisión de documentos normativos y la programación de actividades de capacitación. Si bien algunas acciones aún se encuentran en fase de implementación, los resultados alcanzados hasta el momento son consistentes con los objetivos establecidos, permitiendo prever un cumplimiento sostenido conforme al calendario institucional. Se continuará fortaleciendo el seguimiento y la supervisión para asegurar la consolidación de los compromisos asumidos y avanzar hacia una mejora continua en el desempeño institucional.

El Coordinador de Control Interno



LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez
Directora de Administración y Finanzas de
Conalep Ags.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)