conalep Aguascalientes

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2026
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Aguascalientes, Ags., a 04 de Septiembre de 2026

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		0	0	0	0
Segundo		0	0	7	7
Acumulado al Segundo		0	0	7	7
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:

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%
0	5	2	0

conalep Aguascalientes

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2026
Trimestre	Segundo (abr-jun)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Fortalecer los mecanismos de control de bienes patrimoniales mediante la actualización de resguardos, revisión física de activos y validación de espacios destinados a su resguardo.	15/12/2026	80%
2	Realizar conciliaciones semestrales entre inventarios físicos y registros administrativos, documentando diferencias y acciones correctivas.	15/12/2026	80%
3	Análisis de las encuestas institucionales y las quejas e informar los hallazgos para su solventación	15/12/2026	60%
4	Documentar y fortalecer los mecanismos de control mediante bitácoras, listas de verificación y registros de supervisión en los procesos sustantivos y administrativos.	15/12/2026	90%
5	Implementar un procedimiento institucional que asegure la cancelación oportuna de accesos físicos, cuentas institucionales y permisos informáticos del personal que cause baja.	15/12/2026	70%
6	Formalizar y difundir el mecanismo de recepción, registro, seguimiento y cierre de quejas y denuncias recibidas por la institución.	15/12/2026	70%
7	Fortalecer los mecanismos de generación, validación, integración y resguardo de la información institucional mediante la estandarización de formatos, revisión periódica de registros e implementación de controles documentales que aseguren la oportunidad, confiabilidad, suficiencia y pertinencia de la información.	15/12/2026	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:*

Problemáticas identificadas

Durante el trimestre se identificó que las principales dificultades para el cumplimiento de las acciones de mejora corresponden a la coordinación interinstitucional requerida para la integración de información, la atención de actividades operativas prioritarias y los tiempos necesarios para la formalización, difusión e implementación de mecanismos de control y seguimiento en diversos procesos institucionales.

Asimismo, algunas acciones requieren la participación y validación de diversas unidades administrativas para garantizar su correcta implementación y sostenibilidad, lo que ha impactado en el ritmo de avance programado.

conalep Aguascalientes

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2026
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Propuestas de solución

Fortalecer el seguimiento periódico de las acciones de mejora mediante reuniones de trabajo con los responsables de su ejecución; establecer fechas compromiso específicas para la entrega de información y evidencias; reforzar la coordinación entre áreas involucradas; y priorizar la implementación de los mecanismos de control pendientes, a fin de asegurar el cumplimiento oportuno de las metas establecidas en el Programa de Trabajo 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:*

Al cierre del tercer trimestre de 2026, las acciones de mejora comprometidas presentan avances favorables y consistentes conforme a la programación establecida, observándose un progreso significativo en el fortalecimiento del ambiente de control, las actividades de control, los mecanismos de administración de riesgos y los procesos de información y comunicación institucional.

Los resultados alcanzados permiten advertir una mejora gradual en la implementación de controles, en la documentación de procesos y en el seguimiento de acciones correctivas, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. Si bien algunas acciones continúan en proceso de ejecución, su avance es congruente con los plazos comprometidos, estimándose su conclusión dentro de los periodos programados.

En términos generales, el desempeño observado es satisfactorio y muestra un compromiso institucional orientado a la mejora continua, al cumplimiento normativo y al fortalecimiento de la eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de la institución.

El Coordinador de Control Interno

L.A.E. CINTHIA MAGALY MONTOYA MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS