

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

Ejercicio	2023
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 20 de abril de 2023

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 2023 para el primer trimestre del año 2023:**

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 2022 (Mantener documentos 2022 y verificar contenido y enlaces).	N/A	<a href="http://www.utcalvillo.edu.mx/documentacion/index/control_interno">http://www.utcalvillo.edu.mx/documentacion/index/control_interno</a>
2	Sesión del CCODI (en su caso instalación).	21 / feb / 2023	Acta de la sesión
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".	12 / abril / 2023	Formato firmado por el Coordinador de Control Interno
4	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	12 / abr / 2023	Formulario enviado a los niveles especificados por los lineamientos de CI
5	Elaboración de Encuesta consolidada de CI, adjuntando evidencia de cada reactivo.	14 / abr / 2023	Encuesta contestada, archivos electrónicos de soporte de cada elemento actualizados y oficio de notificación
6	PTCI 2023	18 / abril / 2023	PTCI firmado y oficio de notificación

**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
4	<i>En el caso de la aplicación en el nivel estratégico se ha tenido que ampliar la fecha de aplicación de la encuesta, en virtud del tiempo en disponibilidad para su atención.</i>	Se amplió la fecha para la atención de la aplicación de la encuesta, sin que esto haya afectado en el seguimiento del mismo.

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

Ejercicio	2023
Trimestre	Primero (ene-mar)

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

A efectos del avance correspondiente al primer trimestre del comité de Control Interno se puede concluir que, de acuerdo al análisis vertido en el seguimiento del Control interno, ha generado nuevas oportunidades de mejora en los controles sobre los procesos, que nos ayudarán a fortalecer nuestra operación en la medida que se alinea al Sistema de Gestión de la Calidad.

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	10	0	0	10	0
Segundo					
<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).

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Se actualizará el código de ética y de conducta, para su aprobación por el H Consejo Directivo y su debida publicación y debida capacitación al personal.	30 / oct / 23	0%
2	Se dará a conocer a los servidores públicos el Código de Ética y Conducta, y las implicaciones en su operación en la Institución.	30 / oct / 23	0%
3	Se dará a conocer a los servidores públicos la normatividad de control interno	30 / oct / 23	0%

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

Ejercicio	2023
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
4	Revisión de la tabla de identificación de riesgos como parte del SGC, a efectos de que se contemplen las etapas mínimas definidas por la normatividad de Control Interno.	30 / oct / 23	0%
5	Hacer difusión sobre los mecanismos que prevén los actos de corrupción a través de la Contraloría Social	30 / oct / 23	0%
6	Se creará una relación de los Comités y la normatividad que les aplica.	30 / oct / 23	0%
7	Verificación de los 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 bloqueos de sistemas y distribución de funciones	30 / oct / 23	0%
8	Elaboración de programa de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento en materia de TIC's	30 / oct / 23	0%
9	Elaboración de monitor de cumplimiento de metas y objetivos en relación con el uso efectivo de los recursos	30 / oct / 23	0%
10	Revisión de las debilidades de Control Interno determinadas a partir de los instrumentos de evaluación, por parte del cuerpo directivo	30 / oct / 23	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:*

Para este trimestre no se presentaron problemáticas por ser el inicio de las actividades.

c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:*

Como se puede ver en este informe los indicadores se valoran en 0%, por ser el inicio de las actividades del comité de control interno.

**El Coordinador de Control Interno**

Mtro. Daniel Medina Mercado  
Director de Administración y Finanzas