

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
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>												
1	12c	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	0.88	75%	75%	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.	01/05/2023	30/10/2023	Jeftura de Departamento Jurídico	Mtro. Pablo Emilio Luján de Lara	Acta de la junta de Consejo Directivo	Inicial
2	12d	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Conducta	1.18	58%	100%	Se dará a conocer a los servidores públicos el Código de Ética y Conducta, y las implicaciones en su operación en la institución.	01/05/2023	30/10/2023	Jeftura de Departamento Jurídico	Mtro. Pablo Emilio Luján de Lara	Lista de asistencia de capacitación del personal	Inicial
3	12j	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno	0.88	33%	75%	Se dará a conocer a los servidores públicos la normatividad de control interno	01/05/2023	30/10/2023	Jeftura de Departamento Jurídico	Mtro. Pablo Emilio Luján de Lara	Lista de asistencia de capacitación del personal	Inicial
<b>EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>												
4	13i	Quando 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	5	83%	100%	Revisión de la tabla de identificación de riesgos como parte del SCC, a efectos de que se contemplan las etapas mínimas definidas por la normatividad de Control Interno	01/05/2023	30/10/2023	Jeftura de Oficina de Calidad	Silvia Loera Morales	Cuadro de nivel de riesgos	Inicial
5	MEMIC8	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	5	83%	100%	Hacer difusión sobre los mecanismos que previenen los actos de corrupción a través de la Contraloría Social	01/05/2023	30/10/2023	Enlace de Control Interno	MCE Marco Antonio Zepeda Lozano	Oficio de solicitud de capacitación de la Contraloría Social	Inicial
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>												
6	14a	Los comités institucionales de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulle	1.43	87%	100%	Se creará una relación de los Comités y la normatividad que les aplica	01/05/2023	30/10/2023	Enlace de Control Interno	MCE Marco Antonio Zepeda Lozano	Relación de comités y la normatividad que les aplica	Inicial
7	14lla	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	1.43	74%	100%	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 bloques de sistemas y distribución de funciones.	01/05/2023	30/10/2023	Jeftura de Oficina de Calidad	Silvia Loera Morales	Actualización de procedimientos que derivado del análisis correspondien	Inicial
8	14llf	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para d) Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's	1.22	71%	30%	Elaboración de programa de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento en materia de TIC's	01/05/2023	30/10/2023	Coordinador de Soporte Técnico	Ing. Moisés Álvarez Esparza	Programa en materia de Seguridad, Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de TIC's	Inicial
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>												
9	15la	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.	2.86	88%	100%	Elaboración de monitor de cumplimiento de metas y objetivos en relación con el uso eficiente de los recursos	01/05/2023	30/10/2023	Enlace de Control Interno	MCE Marco Antonio Zepeda Lozano	Monitor de cumplimiento de metas y objetivos en POA 2023	Inicial

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023

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
<b>SUPERVISION</b>												
10	15	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.	3.33	88%	100%	Revisión de las debilidades de Control Interno determinadas a partir de los instrumentos de evaluación, por parte del cuerpo directivo	01/05/2023	30/10/2023	Enlace de Control Interno	MCE Marco Antonio Zepeda Lobato	Actas de sesiones de Control Interno	Inicial

Autórizo  
EDUARDO GONZÁLEZ BLAS  
Titular de la Instrucción

Revisó  
DANIEL MEDINA MERCADO  
Coordinador de Control Interno

Ingresó  
MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO  
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.
Óptimo	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.