

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
IMPLEMENTACIÓN Y PORTALEAMIENTO 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>AMBIENTE DE CONTROL</b>												
1	121c	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	Jefatura de Departamento Jurídico	Mtro. Pablo Emilio Luján de Lara	Acta de la Junta de Consejo Directivo	Intermedio
2	121d	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	Jefatura de Departamento Jurídico	Mtro. Pablo Emilio Luján de Lara	Lista de asistencia de capacitación del personal	Inicial
3	121j	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	Jefatura de Departamento Jurídico	Mtro. Pablo Emilio Luján de Lara	Lista de asistencia de capacitación del personal	Inicial
<b>EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>												
4	131	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	5	83%	100%	Revisión de la tabla de identificación de riesgos como parte de SGC, a efectos de que se contemplen las etapas mínimas definidas por la normatividad de Control Interno	01/05/2023	30/10/2023	Jefe de Oficina de Calidad	Silvia Loera Morales	Cuadro de nivel de riesgos	Intermedio
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 prevén los actos de corrupción a través de la Contraloría Social	01/05/2023	30/10/2023	Enlace de Control Interno	MCE Marco Antonio Zepeda Lobato	Oficio de solicitud de capacitación de la Contraloría Social	Inicial
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>												
6	141a	Los comités institucionales de alta dirección o al órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulta	1.43	67%	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 Lobato	Relación de comités y la normatividad que les aplica	Intermedio
7	1411a	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 bloqueos 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 bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	01/05/2023	30/10/2023	Jefe de Oficina de Calidad	Silvia Loera Morales	Actualización de procedimientos que derivado del análisis correspondan	Intermedio
8	1411f	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's, para: <i>d) Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's.</i>	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 Equipo Técnico	Ing. Moisés Álvarez Esparza	Programa en materia de Seguridad, Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de TIC's.	Intermedio
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>												
9	1511a	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 efectivo de los recursos	01/05/2023	30/10/2023	Enlace de Control Interno	MCE Marco Antonio Zepeda Lobato	Monitor de cumplimiento de metas y objetivos en POA 2023	Intermedio



**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>SUPERVISIÓN</b>												
10	16	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	83%	100%	Revisión de las debilidades de Control Interno determinadas a partir de los instrumentos de evaluación por parte del cuerpo directivo	01/09/2023	30/10/2023	Enlace de Control Interno	MCE Marco Antonio Zepeda Lobato	Actas de sesiones de Control Interno	Intermedio

Autorizó  
  
**EDUARDO GONZÁLEZ BLAS**  
 Titular de la Institución

Revisó  
  
**DANIEL MEDINA MERCADO**  
 Coordinador de Control Interno

Integró  
  
**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.
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.