

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 12 de abril de 2024

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 2024 para el primer trimestre del año 2024:

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 2023 y verificar contenido y enlaces).	N/A	https://www.utna.edu.mx/utna/scii
2	Sesión del CCODI (en su caso instalación).	07/02/2024	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".	25 de marzo de 2024	Correo de validación, Herramienta de Autodeterminación (se remiten con la actividad 4)
4	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	25/03/2024 al 05/04/2024	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.	12/02/2024 al 23/02/2024	Encuesta contestada, archivos electrónicos de soporte de cada elemento actualizados y oficio de notificación
6	PTCI 2024	08/mayo de 2024	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
1	(Debido a problemas con la página web oficial de la UTNA, el subir y mantener vigente la información de CI y AR ha presentado un reto significativo.	Se comienza la gestión y elaboración de un nuevo portal oficial para la UTNA.
5	Derivado a cambios de personal mucha de la información generada en el año 2023 no se encontró en los servidores institucionales.	Con apoyo del personal de Soporte Técnico institucional, se recupera la información necesaria para la integración de la encuesta consolidada.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Primero (ene-mar)

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

El avance de las actividades de Control Interno registradas y programadas en el Cronograma_General_CI_y_AR_2024, se encuentran en sintonía con las fechas proyectadas para su cumplimiento.

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	13	1	7.7 %	12	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
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).

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
12	* Buzón de Denuncias en físico y página de la UTNA.	31/12/2024	100%
7	* Establecer programas de capacitación.	31/12/2024	80%
1	Actualización y/o validación de código de ética y conducta, así como la difusión del mismo mediante capacitación y correos institucionales.	31/12/2024	50%
11	* Seguimiento de acuerdos	31/12/2024	50%
6	*Vigilancia en la aplicabilidad de la normativa vigente	31/12/2024	45%
9	*Reuniones de consejo directivo. Revisiones por rectoría. Reuniones directivas.	31/12/2024	40%
10	* Actualización y seguimiento al SAACG.net	31/12/2024	40%
2	Difusión de la normativa aplicable de autocontrol y administración de riesgo mediante capacitaciones, folletos y correos institucionales.	31/12/2024	25%
3	Difusión en página UTNA y mediante capacitación anual de control interno.	31/12/2024	25%

"2024, Año Del Bicentenario De La Constitución Federal De Los Estados Unidos Mexicanos De 1824"

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Primero (ene-mar)

4	1. Integración del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 2. Avance semestral del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2025	31/12/2024	25%
5	* Actualización manual de procesos y procedimientos, alineado al Reglamento Interior	31/12/2024	25%
8	* Encuestas de Servicios.	31/12/2024	25%
13	* Calendario de Auditorías.	31/12/2024	25%

- 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 la proyección de actividades de este primer trimestre, podemos observar que todo va conforme a lo planeado, un problema que evito alcanzar porcentajes más altos fue derivado a la rotación del personal encargado de realizar dichas actividades, solventando este inconveniente con el apoyo de personal capacitado de las áreas vulnerables.

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

Contemplando que es el primer trimestre podemos concluir que el avance va conforme lo planteado y podemos deducir que conforme pasen los meses subsecuentes más actividades se irán cerrando conforme a las fechas programadas en el programa de trabajo de control interno del ejercicio 2024.

El Coordinador de Control Interno

MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

T.S.U. PALOMA DE LA LUZ DÍAZ CASTAÑEDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD