

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

Ejercicio	2024
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Aguascalientes, Ags., a 05 de julio de 2024

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	13	1	7.7 %	12	0
Segundo		1	7.7 %	11	0
Acumulado al Segundo		2	15.4 %	11	0
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%
6

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
5

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0

A.M. Cumplidas al 100%
2

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Segundo (abr-jun)

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	100%
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	75%
6	*Vigilancia en la aplicabilidad de la normativa vigente	31/12/2024	60%
9	*Reuniones de consejo directivo. Revisiones por rectoría. Reuniones directivas.	31/12/2024	60%
10	* Actualización y seguimiento al SAACG.net	31/12/2024	60%
11	* Seguimiento de acuerdos	31/12/2024	60%
3	Difusión en página UTNA y mediante capacitación anual de control interno.	31/12/2024	50%
4	1. Integración del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 2. Avance semestral del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2023	31/12/2024	50%
5	* Actualización manual de procesos y procedimientos, alineado al Reglamento Interior	31/12/2024	50%
8	* Encuestas de Servicios.	31/12/2024	50%
2	Difusión de la normativa aplicable de autocontrol y administración de riesgo mediante capacitaciones, folletos y correos institucionales.	31/12/2024	30%
13	* Calendario de Auditorías.	31/12/2024	30%

- 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:

La mayoría de las acciones están avanzando a un ritmo lento, las razones de esto son debido a rotación de personal y cuestiones presupuestales.

Se considera como acción de mejora la integración de personal de otras disciplinas, pero con las capacidades técnicas como apoyo a el logro de los objetivos planteados en materia de C.I. institucional.

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

Ejercicio	2024
Trimestre	Segundo (abr-jun)

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

El avance de las actividades de control interno, aunque lentas, han demostrado el avance planteado para cada actividad según las proyecciones y plazos de cumplimiento, aun así, se recomienda continuar presionando por un cumplimiento oportuno.

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