

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Tercero (jul-sep)

Aguascalientes, Ags., a 21 de octubre 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		1	7.7 %	10	0
Acumulado al Tercero		3	23.1 %	10	0
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%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%	A.M. Cumplidas al 100%
2	8	0	3

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Tercero (jul-sep)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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	100%
7	* Establecer programas de capacitación.	31/12/2024	100%
12	* Buzón de Denuncias en físico y página de la UTNA.	31/12/2024	100%
6	* Vigilancia en la aplicabilidad de la normativa vigente	31/12/2024	80%
11	* Seguimiento de acuerdos	31/12/2024	80%
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	75%
5	* Actualización manual de procesos y procedimientos, alineado al Reglamento Interior	31/12/2024	75%
8	* Encuestas de Servicios.	31/12/2024	75%
9	* Reuniones de consejo directivo Revisiones por rectoría. Reuniones directivas.	31/12/2024	75%
10	* Actualización y seguimiento al SAACG.net	31/12/2024	75%
3	Difusión en página UTNA y mediante capacitación anual de control interno.	31/12/2024	60%
2	Difusión de la normativa aplicable de autocontrol y administración de riesgo mediante capacitaciones, folletos y correos institucionales.	31/12/2024	50%
13	* Calendario de Auditorías.	31/12/2024	50%

- 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:

El avance es el esperado conforme a lo establecido en el programa de trabajo de control interno.

Algunos avances se encuentran en espera de validación, por dependencias externas, así como la variación de los horarios de trabajo complica la difusión de las normas de control interno, por ende, para el siguiente trimestre se considera aplicar de manera digital la difusión, con ayuda de la página UTNA y capacitación en modelo online.

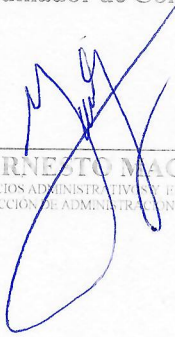
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Tercero (jul-sep)

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

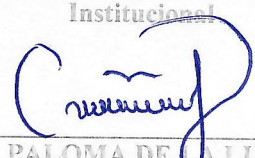
Para el cierre anual de control interno se plantea dar conclusión a las actividades pendientes conforme a lo establecido en el plan de trabajo de control interno.

El Coordinador de Control Interno



MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 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