

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

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Ejercicio | 2025              |
| Trimestre | Primero (ene-mar) |

Aguascalientes, Ags., a 07 de abril de 2022

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 2025 para el primer trimestre del año 2025:*

| 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 20213 y verificar contenido y enlaces).                                                                               | N/A                                                          | <a href="https://www.utna.edu.mx/utna/scii/">https://www.utna.edu.mx/utna/scii/</a>                          |
| 2             | Sesión del CCODI (en su caso instalación).                                                                                                                                                                                                 | 11 de abril de 2025                                          | 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". | 07 de marzo de 2025                                          | Correo de validación, Herramienta de Autodeterminación (se remiten con la actividad 4)                       |
| 4             | Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.                                                                                                                                                                    | Del 13 al 20 de marzo del 2025                               | 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.                                                                                                                                                          | Del 17 al 21 de marzo del 2025                               | Encuesta contestada, archivos electrónicos de soporte de cada elemento actualizados y oficio de notificación |
| 6             | PTCI 2025                                                                                                                                                                                                                                  | 28 de marzo del 2025                                         | 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. | Elaboración de un nuevo portal oficial para la UTNA, Estatus en Proceso.                                                     |
| 4             | Debido a agendas institucionales el personal Estratégico y Directivo no podía realizar las encuestas en el tiempo programado.                        | Se amplió dos días el plazo para cumplir con la elaboración de las encuestas por parte del personal directivo y estratégico. |



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

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Ejercicio | 2025              |
| 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 2025, 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                                  | 0          | 0                   | 13         | 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 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 8        | * Encuestas de Servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2025            | 30%                                         |
| 1        | Actualización y/o validación de código de ética y conducta, así como la difusión del mismo mediante capacitación y correos institucionales.                                                                                                                                                            | 31/12/2025            | 25%                                         |
| 2        | Difusión de la normativa aplicable de autocontrol y administración de riesgo mediante capacitaciones, folletos y correos institucionales.                                                                                                                                                              | 31/12/2025            | 25%                                         |
| 3        | Difusión en página UTNA y mediante capacitación anual de control interno.                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2025            | 25%                                         |
| 4        | 1. Integración del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2025                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2025            | 25%                                         |
| 6        | 2. Avance semestral del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2025                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2025            | 25%                                         |
| 7        | *Vigilancia en la aplicabilidad de la normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2025            | 25%                                         |
| 9        | * Implementar un sistema automatizado de control de acceso físico y digital a las áreas y sistemas donde se resguardan bienes vulnerables (como efectivo, inventarios y equipos), complementado con una política documentada de revisiones periódicas y roles de responsabilidad claramente definidos. | 31/12/2025            | 25%                                         |
|          | * Diseñar e implementar indicadores clave de desempeño integrados al sistema de información institucional, que permitan medir en tiempo real el avance de los objetivos y metas, así como el uso eficiente y conforme de los recursos en relación con la normativa vigente.                            | 31/12/2025            | 25%                                         |

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

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Ejercicio | 2025              |
| Trimestre | Primero (ene-mar) |

| No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de cumplimiento | Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 10       | * Capacitar periódicamente al personal responsable en el uso eficiente del sistema SAACG.net, y establecer controles de revisión y validación de la información contable y programático-presupuestal antes de su publicación o entrega, para asegurar su oportunidad, suficiencia y confiabilidad.                                            | 31/12/2025            | 25%                                                |
| 11       | * Implementar un protocolo de control normativo que incluya la revisión sistemática de la información generada en todas las áreas, asegurando su alineación con las disposiciones legales y administrativas vigentes, y actualizando los procedimientos internos ante cambios normativos.                                                     | 31/12/2025            | 25%                                                |
| 12       | * Fortalecer el mecanismo institucional mediante la implementación de un procedimiento documentado para el registro, análisis y atención de quejas y denuncias recibidas a través del buzón físico y la página web de la UTNA, asegurando tiempos de respuesta definidos, confidencialidad y trazabilidad del proceso.                        | 31/12/2025            | 25%                                                |
| 13       | * Establecer un procedimiento formal y documentado para la notificación escalonada de debilidades de control interno, que incluya formatos estandarizados, plazos definidos para su comunicación, y lineamientos claros para escalar los casos de mayor relevancia al titular de la institución y, cuando corresponda, al órgano de gobierno. | 31/12/2025            | 25%                                                |
| 5        | * Actualización manual de procesos y procedimientos, alineado al Reglamento Interior                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025            | 20%                                                |

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:*

**Las acciones de mejora, aunque lentas avanzaron en conformidad en lo establecido en el programa de trabajo de Control Interno 2025, aunque existieron algunos factores que entorpecieron el avance los cuales fueron:**

- **La agenda del personal estratégico fue uno de los principales problemas para el avance, el medio usado para poder avanzar sin inconvenientes fue establecer fechas programadas previas a la revisión de cada titular de departamento, con el fin de evitar cruces en agendas establecidos.**
- 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 registrado en este primer trimestre se encuentra en sintonía con el programa de trabajo, aun así, es necesario establecer mecanismos de acción para poder avanzar y concluir actividades.**

**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**

**MTRO. GABRIEL ALFONSO DE LA MADRID FRANCO**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN