

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Aguascalientes, Ags., a **26 de junio de 2025**

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	0	0	13	0
Segundo		0	0	13	0
Acumulado al Segundo		0	0	13	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%
13

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
0

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

A.M. Cumplidas al 100%
0



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Segundo (abr-jun)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
2	Difusión de la normativa aplicable de autocontrol y administración de riesgo mediante capacitaciones, folletos y correos institucionales.	31/12/2025	50%
3	Difusión en página UTNA y mediante capacitación anual de control interno.	31/12/2025	50%
4	1. Integración del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 2. Avance semestral del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2025	31/12/2025	50%
5	* Actualización manual de procesos y procedimientos, alineado al Reglamento Interior	31/12/2025	50%
6	* Vigilancia en la aplicabilidad de la normativa vigente	31/12/2025	50%
7	* 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	50%
8	* Encuestas de Servicios.	31/12/2025	50%
9	* 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	50%
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	50%
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	50%
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	50%
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	50%
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	45%





REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Segundo (abr-jun)

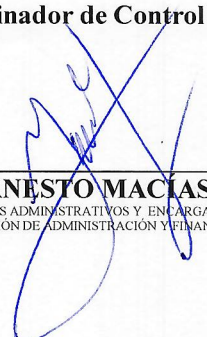
- b) *En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:*

El avance se ha visto mermado derivado a diversos eventos necesarios por el 25 aniversario de la institución, el cual tiene su mayor auge los primeros dos trimestres del año, posterior a ello el cierre del ciclo escolar complica un poco más la integración de la parte académica, por ende y después de un análisis se determina el establecer periodos de entrega conforme a el programa de trabajo estableciendo holguras en el plazo aprovechando los tiempos de cierre.

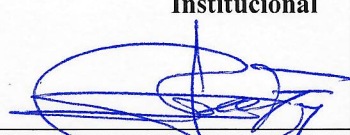
- c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:*

El avance de las actividades y acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno Para este 2025, se encuentran en concordancia a los plazos establecidos en el mismo considerando que al ser medio año el avance, aunque lento es constante.

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