

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Tercero (jul-sep)

Aguascalientes, Ags., a 10 de octubre 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		0	0	13	0
Acumulado al Tercero		0	0	13	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 <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%
1

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%
12

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
0

A.M. <u>Cumplidas</u> al 100%
0

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Tercero (jul-sep)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
2	Difusión de la normativa aplicable de autocontrol y administración de riesgo mediante capacitaciones, folletos y correos institucionales.	31/12/2025	75%
3	Difusión en página UTNA y mediante capacitación anual de control interno.	31/12/2025	75%
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	75%
6	*Vigilancia en la aplicabilidad de la normativa vigente	31/12/2025	75%
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	75%
8	* Encuestas de Servicios.	31/12/2025	75%
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	75%
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	75%
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	75%
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	75%
5	* Actualización manual de procesos y procedimientos, alineado al Reglamento Interior	31/12/2025	60%
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	60%
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	Tercero (jul-sep)

- 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:*

Derivado a cambios por rotación de personal estratégico clave, el avance, aunque constante se ha visto afectado en cuestión de cumplimiento total de actividades designadas en este programa.

- 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 este tercer trimestre el avance general de las acciones de mejora del programa de trabajo de control interno, se mantienen conforme a su programación, se espera que a mediados del cuarto trimestre se logren cerrar en su totalidad las actividades con avance superior a 70% mientras que las que cuentan con un avance menor, se pretende que su culminación sea realizada conforme a los plazos establecidos del programa anteriormente citado.

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