

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2026
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 06 de abril de 2026

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 2026 para el primer trimestre del año 2026:

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 2026 (Mantener documentos 2025 y verificar contenido y enlaces).	N/A	https://utna.edu.mx/scii/
2	Sesión del CCODI (en su caso instalación).	06 de marzo de 2026	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".	09 de abril de 2026	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 8 al 10 de abril del 2026	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 20 de marzo del 2026	Encuesta contestada, archivos electrónicos de soporte de cada elemento actualizados y oficio de notificación
6	PTCI 2026	23 de marzo del 2026	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
4	Se identificó que el personal Estratégico y Directivo registraron una respuesta involuntaria en la aplicación de la encuesta.	Se amplió dos días el plazo para cumplir con la elaboración correcta de las encuestas por parte del personal directivo y estratégico.

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_2026, se encuentran en sintonía con las fechas proyectadas para su cumplimiento.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2026
Trimestre	Primero (ene-mar)

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		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 <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	Actualización y/o validación de código de ética y conducta, así como la difusión del mismo mediante capacitación y correos institucionales.	31/12/2026	25%
2	Difusión de la normativa aplicable de autocontrol y administración de riesgo mediante capacitaciones, y correos institucionales.	31/12/2026	25%
3	Difusión en página UTNA y mediante capacitación anual de control interno.	31/12/2026	25%
4	1. Integración del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 2. Avance semestral del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2026	31/12/2026	25%
5	* Actualización manual de procesos y procedimientos, alineado al Reglamento Interior	31/12/2026	15%
6	* Vigilancia en la aplicabilidad de la normativa vigente	31/12/2026	25%
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.	31/12/2026	25%
8	* Encuestas de Servicios.	31/12/2026	20%
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.	31/12/2026	25%
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.	31/12/2026	25%

B

NY

UAAU.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2026
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
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.	31/12/2026	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.	31/12/2026	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.	31/12/2026	25%

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, avanzaron en conformidad en lo establecido en el programa de trabajo de Control Interno 2026, aunque existieron algunos factores que dificultaron el avance los cuales fueron:

- La aplicación de la encuesta al personal estratégico y directivo, enfrente contingencias logísticas que interrumpieron los tiempos de respuesta, en consecuencia, se realizó un ajuste al cronograma para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos en el proceso.

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

Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional

MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

L.F.F. NASHIEL ANEL ALBA VEGA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.