

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

Ejercicio	2023
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 04 de mayo de 2023

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 2023 para el primer trimestre del año 2023:**

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 2022 (Mantener documentos 2021 y verificar contenido y enlaces).	30 enero 2023	<a href="https://utr.edu.mx/pages/nosotros/%C3%B3rgano%20interno%20de%20control/SCII.html">https://utr.edu.mx/pages/nosotros/%C3%B3rgano%20interno%20de%20control/SCII.html</a>
2	Sesión del CCODI (en su caso instalación).	27 enero 2023	<a href="https://utr.edu.mx/pages/nosotros/%C3%B3rgano%20interno%20de%20control/SCII.html">https://utr.edu.mx/pages/nosotros/%C3%B3rgano%20interno%20de%20control/SCII.html</a>
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".	30 enero 2023	<a href="https://utr.edu.mx/documentos/Control%20Interno/Control%20Interno%202023/Determinacion%20de%20la%20Encuesta%202023.pdf">https://utr.edu.mx/documentos/Control%20Interno/Control%20Interno%202023/Determinacion%20de%20la%20Encuesta%202023.pdf</a>
4	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	En proceso	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AkGQh_K2T0l6icpQPZmJYZiFaA5caQDD?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1AkGQh_K2T0l6icpQPZmJYZiFaA5caQDD?usp=share_link</a>  oficio de notificación (en proceso)
5	Elaboración de Encuesta consolidada de CI, adjuntando evidencia de cada reactivo.	En proceso	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AkGQh_K2T0l6icpQPZmJYZiFaA5caQDD?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1AkGQh_K2T0l6icpQPZmJYZiFaA5caQDD?usp=share_link</a>  oficio de notificación (en proceso)
6	PTCI 2022	En proceso	PTCI firmado y oficio de notificación (en proceso)



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

Ejercicio	2023
Trimestre	Primero (ene-mar)

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	<i>Por la falta de personal a veces se retrasa la carga de documentos en la página de la UTR.</i>	Se asignó a una persona de la plantilla docente para apoyo en la carga de documentación en la página de la UTR.
2-6	Por la falta de personal en el área de planeación y el área de Jurídico se retrasa el seguimiento del calendario de actividades del CII.	Las actividades del CII se hacen de la forma más rápida posible y se podrá mejorar el tiempo de entreg cuando se contrate al personal que falta en las áreas mencionadas.

III. *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las Actividades de Control programadas.*

*Aunque hay retraso temporal en las actividades del CII; las actividades se cumplirán al 100%, como se ha hecho cada año.*

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	22	5	22.7%	17	0
Segundo					
<b>Acumulado al Segundo</b>					
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

*"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo."*



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

Ejercicio	2023
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en la materia	En proceso	25%
2	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones	Febrero 2023	100%
3	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	En proceso	25%
4	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	En proceso	25%
5	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	En proceso	25%
6	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	Febrero 2023	100%
7	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	En proceso	25%
8	"La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución"	En proceso	25%
9			
10	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	Febrero 2023	100%
11	El cuerpo directivo o, en su caso, el órgano de gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de control interno	En proceso	25%
12	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones	En proceso	25%
13	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TIC's, del personal que causó baja	En proceso	25%
14	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	Febrero 2023	100%
15	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa	En proceso	25%
16	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	En proceso	25%
17	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados	En proceso	25%



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

Ejercicio	2023
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
18	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables	Febrero 2023	100%
19	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	En proceso	25%
20	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	En proceso	25%
21	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejor continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia	En proceso	25%
22	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación	En proceso	25%
23	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl.	En proceso	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:*

Por el cambio del gobierno del estado, hubo cambios en el personal de la institución; el sistema de gestión de calidad de la institución dará el seguimiento para que atiendan las desviaciones de la norma ISO 9001:2015. El enlace del CII apoyará a los de nuevo ingreso para orientarlos en el cumplimiento del CII.

- 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 resultado del seguimiento al CII ha sido bueno en los últimos tres años y en general las acciones de mejora se siguen aplicando para garantizar el cumplimiento del Plan de Trabajo para el CII 2023.**



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

Ejercicio	2023
Trimestre	Primero (ene-mar)

**El Coordinador de Control Interno**

---

**Megan Daniela Castañeda Camarillo**