



**BIS**  
BIS  
BIS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**  
**IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**  
**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023**



No	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento SI/NO	% de Cumplimiento con base en la auditoría	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	Indicador de Avance
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>													
1	ATC fracc. inciso e)	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	1.18	100%	100%	100%	Auditorías del Sistema de Calidad	20/02/2023	15/12/2023	Planeación	Fernando Tadeo Rodríguez	Reportes de acciones correctivas del Sistema de Calidad Matriz de Riesgos, PTAR 2023 y Mapa de Riesgos 2023 y Análisis Anual de Riesgos 2023	Mejora continua
2	ATC fracc. inciso f)	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y monitoreo, que permitan la actualización periódica de información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones.	1.18	100%	100%	100%	Seguimiento a los Programas Operativos	20/02/2023	15/12/2023	Planeación	Fernando Tadeo Rodríguez	Plan Pictor 22-27 Indicadores de Calidad, MIR- FID 2022 Resultados de indicadores de Calidad, SSEIPE	Mejora continua
3	ATC fracc. inciso g)	Existen, se actualizan y otorgan políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados	1.18	100%	100%	100%	Reuniones del grupo colegiado	20/02/2023	15/12/2023	Planeación	Fernando Tadeo Rodríguez	Resultados de indicadores SSEIPE Reporte de Resultado de Servicios Módulo del Grupo Colegiado	Mejora continua
4	ATC fracc. inciso h)	Se utilizan TICs para simplificar y hacer más efectivo el control	1.18	50%	50%	50%	Uso de herramientas de Microsoft y Google y del Sistema de Armonización Contable	20/02/2023	15/12/2023	Todas las áreas	Alfrrin Luis de Anda	Reportes financieros, Resultados de indicadores de Calidad, Auditorías externas Sistema de Armonización Contable, Scholastic, Google Calendar	Avanzado
5	ATC fracc. inciso i)	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	1.18	100%	100%	100%	Informe de Resultado de Indicadores de Resultados y Finanzas	20/02/2023	15/12/2023	Calidad y Contabilidad	Laura Leticia Martínez Rodríguez Eduardo Rojas Guillén	Reportes financieros, Resultados de indicadores de Calidad, Auditorías externas Sistema de Armonización Contable, Scholastic, Google Calendar	Mejora continua
6	ATC fracc. inciso j)	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	1.18	100%	100%	100%	Auditoría del Sistema de Calidad	20/02/2023	15/12/2023	Planeación	Fernando Tadeo Rodríguez	Normas del CI publicadas en la página web, Comiso a los administrativos Reportes del CI publicados en la página web de la Institución	Mejora continua
7	ATC fracc. i	13. Cuando exista y se realice la actualización de riesgos establecidos en la normatividad en materia de Control Interno	5	100%	100%	100%	Seguimiento al PTAR 2023	20/02/2023	15/12/2023	Planeación	Fernando Tadeo Rodríguez	PTAR 2023, mesa de Riesgos 2023 y Matriz de Riesgos 2023 y Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos	Mejora continua
8	MEMICI Riesgo Comiso al Control Corrupción	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"	5	100%	100%	100%	Reuniones de Comité de Adquisiciones Atendimientos y Servicios	20/02/2023	15/12/2023	Jurídico	Karen Lizbeth Garzón Pivilla	Declaraciones de no conflictos de interés Actas del Comité de Adquisiciones, Atendimientos y Servicios	Mejora continua
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>													
10	ATC fracc. inciso a)	14. Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado de ejercicio fiscal	1.43	100%	100%	100%	Seguimiento Indicaciones del Sistema de Calidad	20/02/2023	15/12/2023	Planeación Calidad	Fernando Tadeo Rodríguez Laura Leticia Martínez Rodríguez	MIR- FID 2023 Indicadores de Calidad	Mejora continua
11	ATC fracc. inciso b)	14. 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, los instrumentos de gestión de riesgos, la auditoría interna y externa en los términos de la normatividad en materia de control interno.	1.43	100%	100%	100%	Reuniones del H. Consejo Directivo y del COODI y ARI	20/02/2023	15/12/2023	Planeación y Jurídico	Fernando Tadeo Rodríguez Karen Lizbeth Garzón	Actas del H. Consejo Directivo Reportes de CI para Contraloría del Estado	Mejora continua
12	ATC fracc. inciso c)	14. Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones	1.43	100%	100%	100%	Seguimiento Indicaciones del Sistema de Calidad	20/02/2023	15/12/2023	Planeación Calidad	Fernando Tadeo Rodríguez Laura Leticia Martínez Rodríguez	Reporte SSEIPE Y Reportes de Resultados de Indicadores de Calidad	Mejora continua
13	ATC fracc. inciso a)	14. Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichos autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los asensos al personal que caso bagli	1.43	100%	100%	100%	Seguimiento del área de RH con Sistemas	20/02/2023	15/12/2023	RH	Rebeca Ivés Rodríguez Bañán	Acta y baja de comiso Institucionales Descripción de Puesto	Mejora continua
14	ATC fracc. inciso b)	14. Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	1.43	100%	100%	100%	Seguimiento Indicaciones del Sistema de Calidad Reportes de Finanzas	20/02/2023	15/12/2023	Calidad Contabilidad	Laura Leticia Martínez Rodríguez Eduardo Rojas Guillén	MIR- FID 2023 Reportes de Gestión Financiera	Mejora continua
15	ATC fracc. inciso c)	14. Existen 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	1.43	100%	100%	100%	Seguimiento Indicadores del Sistema de Calidad	20/02/2023	15/12/2023	Calidad	Laura Leticia Martínez Rodríguez	Reportes de Resultados de Indicadores de Calidad Reportes de Acciones Correctivas	Mejora continua
16	ATC fracc. inciso d)	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	1.43	100%	100%	100%	Seguimiento de la Evaluación de Servicios Institucionales	20/02/2023	15/12/2023	Planeación	Fernando Tadeo Rodríguez	Reporte de Evaluación de Servicios	Mejora continua



**BIS**  
INTEGRANTES

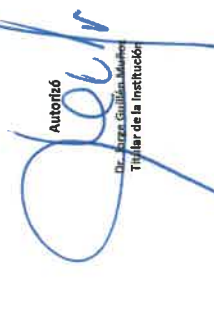
**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023**



No	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento SI/NO	% de cumplimiento con base en la evidencia	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	Indicador de Avance
17	Art. 15, fracc. I, inciso a)	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados.	2.86	100%	100%	100%	Reuniones del H. Consejo Directivo y del grupo colegiado	20/02/2023	15/12/2023	Planeación y Jurídico	Karen Lizbeth García Padilla - Fernando Tabeo Rodríguez	*Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Actas de trabajo Grupo Colegiado	Mejora continua
18	Art. 15, fracc. II, inciso a)	El sistema de información permite conocer el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, con los reglamentos y demás disposiciones aplicables.	2.88	100%	100%	Seguimiento indicadores del Sistema de Calidad y del SSEIPE	Seguimiento indicadores del Sistema de Calidad y del SSEIPE	20/02/2023	15/12/2023	Planeación	Fernando Tabeo Rodríguez	Reportes de resultado de Indicadores de calidad Reportes SSEIPE	Mejora continua
19	Art. 15, fracc. II, inciso d)	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 seguimiento, al fin de que se cumplan en tiempo y forma.	2.86	100%	100%	Reuniones del H. Consejo Directivo y del grupo colegiado	Reuniones del H. Consejo Directivo y del grupo colegiado	20/02/2023	15/12/2023	Planeación y Jurídico	Karen Lizbeth García Padilla - Fernando Tabeo Rodríguez	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Minutas grupo Colegiado	Mejora continua
20	Art. 15, fracc. II, inciso e)	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	2.86	100%	100%	Seguimiento al buzón Institucional	Seguimiento al buzón Institucional	20/02/2023	15/12/2023	Calidad	Laura Leblés Martínez Rodríguez	Buzón Institucional publicado en la Página web de la UTR y correo de seguimiento	Mejora continua
21	Art. 18, fracc. I, inciso a)	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejor continua al fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	3.33	100%	100%	Seguimiento reportes del CI y AR	Seguimiento reportes del CI y AR	20/02/2023	15/12/2023	Planeación	Fernando Tabeo Rodríguez	Reportes del CI para la Contraloría del Estado Matriz de riesgos Matriz de riesgos Actas de COODI / ARI	Mejora continua
22	Art. 18, fracc. I, inciso b)	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.	3.33	100%	100%	Informes a la Contraloría del Estado del CI	Informes a la Contraloría del Estado del CI	20/02/2023	15/12/2023	Planeación	Fernando Tabeo Rodríguez	Autoevaluaciones del CI, Determinación de la Muestra y Consolidación de Encuestas Actas de COODI / ARI	Mejora continua
23	Art. 16, fracc. I, inciso c)	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 planeación y seguimiento se efectúan en el PTCI.	3.33	100%	50%	Seguimiento a las acciones correctivas del SGC y PTCI 2023	Seguimiento a las acciones correctivas del SGC y PTCI 2023	20/02/2023	15/12/2023	Planeación Calidad	Fernando Tabeo Rodríguez Laura Leblés Martínez Rodríguez	Formatos de Acciones Correctivas de calidad. Análisis anual de comportamiento de Riesgos Análisis de Impacto Institucional PTCI 2023	Avanzado

Indicador de Avance	
Inicial	Las condiciones del elemento de control no existen.
Intermedio	Las condiciones del elemento de control están definidas pero no formalizadas.
Avanzado	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.
Óptimo	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento.
Mejora continua	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.
Mejora continua	Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua. Existe evidencia documental de instancias internas y externas evaluadoras o fiscalizadoras de su eficiencia y eficacia.

  
 Revisó  
 Megan Daniela Castañeda Cervantes  
 Coordinadora de Control Interno

  
 Autorizó  
 Dr. Fernando Tabeo Rodríguez  
 Titular de la Institución

Integró  
 Fernando Tabeo Rodríguez  
 Encargado de Control Interno