



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

Ejercicio	2021
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 18 de junio de 2021

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:*

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
13	13

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	13	12	92.3%	1	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).



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

Ejercicio	2021
Trimestre	Primero (ene-mar)

### Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

<b>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b>
N/A	1	12

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Hacer el 4o Reporte de avance trimestral 2020	100%
2	2	Instalar del CCODI y Subcomité	100%
3	3	Mandar el Oficio Informe a la CE: anexando acta de instalación del comité y datos generales del CCI.	100%
4	4	Elaborar del PTAR 2021 y acta 2a sesión del comité con la aprobación del PTAR 2021.	100%
5	5	Aprobar y firmar del PTAR 2021.	100%
6	6	Determinar las encuestas de Autoevaluación.	100%
7	7	Remitir PTAR 2021 a la CE: Matriz de AR, Mapa, PTAR y Análisis Anual del Comportamiento de Riesgos e Informe al OIC de Gobierno	80%
8	8	Determinar la muestra de nivel operativo para la encuesta de Auto Evaluación a D y E.	100%
9	9	Planear y ejecutar encuestas Encuestas de Auto Evaluación.	100%



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

Ejercicio	2021
Trimestre	Primero (ene-mar)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
10	10	Aplicar de las Encuestas de Auto Evaluación.	100%
11	11	Consolidar los resultados de las encuestas.	100%
12	12	Hacer el 1er Reporte de avance Trimestral de CI 2021.	100%
13	13	Elaborar Actualizar del PTCI 2021 y tener la 2a sesión del CCODI.	100%

- 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:*

La razón principal que impidió cumplir la acción de mejora “Remitir PTAR 2021 a la CE: Matriz de AR, Mapa, PTAR y Análisis Anual del Comportamiento de Riesgos e Informe al OIC de Gobierno al 100%, fue terminar después de haberse concluido la 2ª Reunión ordinaria del H. Consejo Directivo (15 junio 2021); la acción se tendrá concluida para la 3ª Reunión cuya fecha será el 04 de octubre del 2021.

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

En general, se ha estado trabajado para lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, ya que se han corregido la mayoría de los riesgos detectados.

El Coordinador de Control Interno

\_\_\_\_\_  
José Antonio Loera Gaytán  
Director de finanzas