



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	cuarto (oct-dic)

Aguascalientes, Ags., a 24 de enero de 2022

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	4

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	18	12	92.3%	1	0
Segundo				1	1
Acumulado al Segundo		12	92.3%	2	1
Tercero		3	100%		
Acumulado al Tercero		15	100%		
Cuarto		3	98.5%	1	
Acumulado al Cuarto		18	99.25%	1	

* 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	cuarto (oct-dic)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con
Avance
Acumulado
menor al 50%

A.M. con
Avance
Acumulado
entre 51% y
80%

A.M. con
Avance
Acumulado
entre 81% y
99%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	1	Mandar correo a los administrativos para que conozcan las normas del CI (Plan de Trabajo del Control Interno de la UTR para el "Ambiente de Control" es: Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno.)	98%
2	2	Mandar correo a los administrativos para que conozcan los resultados de las Autoevaluaciones y el Resultado de la Encuesta Consolidada).	100%
3	3	Mandar correo a los Administrativos para informar del cambio de Coordinador del CI.	100%
4	4	Informar al H. Consejo Directivo en la 4ª reunión los reportes de avance trimestral (2º y 3º), entregar actas de reunión del CODI y AR, para su revisión y autorización.	100%
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	cuarto (oct-dic)

- 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:*

Se retoman las actividades del CI, después del envío de toda la documentación requerida para certificar tres programas educativos con el marco internacional de CACEI.

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

Después de que se observó en el acta de Reunión del CODI que se había frenado el avance de las actividades de mejora para el CI, se retomaron las actividades de Información y Comunicación; así como reportar a los Directores de: Administración, Académico y Vinculación acerca de los resultados y actividades del CI.

El Coordinador de Control Interno

Fernando Alan Granados Cerda
Director de Finanzas