



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2022
Trimestre	Tercero (jul-sep)

Aguascalientes, Ags., a 27 de sep 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 PTCl Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCl Actualizado
16	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	16	1	6.25%	15	
Segundo		2	12.5%	13	
Acumulado al Segundo		3	18.75%	13	
Tercero		0	0	13	
Acumulado al Tercero		3	18.75	10	3
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* 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	2022
Trimestre	Tercero (jul-sep)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

**A.M. con
Avance
Acumulado
menor al 50%**

3

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

10

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

3

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	1	Revisar cuatrimestralmente la matriz de riesgos con las áreas a través del área de planeación a cargo del subcomité de ARI	75%
2	2	Revisar la planeación estratégica institucional a través de los indicadores del sistema de calidad	75%
3	3	Enviar correos a todas las áreas de los resultados del OIC	100%
4	4	Contratación del Sistema SCHOLATEC para la captura de la información en el área Administrativa	100%
5	5	Enviar por correo los lineamientos de las Normas del Control Interno	100%
6	6	El órgano de CI emite reportes para presentar en la junta del H. Consejo Directivo	75%
7	7	Reuniones del H. Consejo Directivo	50%
8	8	Auditar al OIC cada cuatrimestre	75%
9	9	Dar de baja los correos y acceso del Personal Administrativo	75%
10	10	Generar Información Financiera para el análisis del H. Consejo Directivo y del Comisario asignado a la UTR	50%
11	11	Generar Actas del H. Consejo Directivo en el año	50%
12	12	Revisar de forma mensual el buzón de quejas y sugerencias para canalizarlo al área correspondiente	75%



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2022
Trimestre	Tercero (jul-sep)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
13	13	Revisar los elementos de Control de forma cuatrimestral.	75%
14	14	Generar Reuniones del CCODI	75%
15	15	Generar Reuniones del Sub comité de ARI	75%
16	16	Revisión de la Matriz por parte del Sub comité ARI	75%

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:*

Para este año se está tomando en cuenta el dividir por trimestre los porcentajes de las actividades que se van a llevar todo el año, independientemente de que para un trimestre sea el 100%, por esta razón existen 3 acciones con menos de 50%.

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

Se sigue trabajando de manera sistemática y colegiada 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

MAN. Megan Daniela Castañeda Camarillo
Directora de finanzas