



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL
INTERNO

Ejercicio	2023
Trimestre	Tercero (jul-sep)

Aguascalientes, Ags., a 01 de septiembre de 2023

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 conclusiones y el porcentaje de cumplimiento que representa, 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
14	14

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	9	4	29%	10	0
Segundo		2	14%	8	0
Acumulado al Segundo		6	43%	8	0
Tercero		3	21%	5	0
Acumulado al Tercero		9	64%	5	0
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					



Ejercicio	2023
Trimestre	Tercero (jul-sep)

ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
5	N/A	9

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	Plataformas de Transparencia	50%
2	Simulacro de Incendios	100%
3	Creación de la Normativa del Patronato Universitario	50%
4	Nombramientos del CCODI y AR	100%
5	Primera Sesión de CCODI	100%
6	Primera Sesión de AR	100%
7	Elaboración del PTAR 2023	100%
8	Segunda Sesión de CCODI	100%
9	Segunda Sesión de AR	100%
10	Tercera Sesión de CCODI	100%
11	Tercera Sesión de AR	100%
12	Elaboración del informe anual del estado que guarda el SCII	0%
13	Cuarta Sesión de CCODI	0%
14	Cuarta Sesión de AR	0%

- 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 las acciones de mejora en su totalidad, lo es que en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes es necesario que el personal de todos los niveles se fortalezca en la toma de conciencia de los elementos que incluyen el Control Interno ya que no se conoce en su totalidad el alcance de las actividades por parte del personal.



- 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 trabajando para lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de objetivos y metas, ya que se han puesto en progreso la mayoría de los riesgos detectados.

El Coordinador de Control Interno

LIC. CARLOS ALBERTO COLÍN SANDOVAL.
Jefa de Administración y Finanzas