



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2022



No	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento Si/No	% de Cumplimiento con base en la evidencia	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	Indicador de Avance
AMBIENTE DE CONTROL												
1	Art. 12, fracc. I, inciso b)	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales	0.5	Si	50%	Realizar medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas Institucionales	01/01/2022	30/04/2022	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Fotos de las actividades de difusión en materia de misión, visión, objetivos y metas institucionales	Optimo
2	Art. 12, fracc. I, inciso b)	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	0.5	Si	50%	Elaboración del Código de Conducta, conforme a los lineamientos emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción y realizar medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme al Código de Ética y Conducta.	01/01/2022	30/06/2022	Órgano Interno de Control Recursos Humanos	C.P. Veronica Acosta Guardado C.P. Monica Zamora Estrada	Código de Conducta Oficio de Notificación de Conocimiento al Personal	Intermedio
3	Art. 12, fracc. I, inciso b)	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta	0.5	Si	50%	Diseñar, establecer y operar los Controles Internos conforme al Código de Ética y de Conducta	01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Administración y Finanzas	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Alineación de los Controles Internos conforme al Código de Ética y de Conducta	Intermedio
4	Art. 12, fracc. I, inciso b)	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	0.5	Si	50%	Promover e impulsar la capacitación y la sensibilidad del Autocontrol y Administración de Riesgos	01/01/2022	30/06/2022	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Fotos y evidencia de la difusión en materia de Administración de Riesgos	Intermedio
5	Art. 12, fracc. I, inciso g)	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	0.5	Si	50%	Tomar medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme a las políticas de operación orientadas al logro de resultados	01/01/2022	30/06/2022	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Difusión del Informe que se presenta ante el H. Consejo Directivo de la Universidad	Intermedio
6	Art. 12, fracc. I, 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	0.5	Si	85%	Implementar un sistema de información integral automatizado y confiable que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones.	01/01/2022	30/09/2022	Subdirección de Administración y Finanzas	C.P. Alejandro Sánchez Pérez	Reportes integrales de información	Avanzado
7	Art. 12, fracc. I, inciso j)	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	0.5	Si	75%	Realizar difusión para que los servidores públicos conozcan y apliquen la normatividad del Control Interno	01/01/2022	31/12/2022	Subdirección de Administración y Finanzas	C.P. Alejandro Sánchez Pérez	Fotos y evidencia de la difusión en materia del Sistema de Control Interno	Avanzado
8	Art. 12, fracc. II, inciso b)	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones, y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción de los servidores públicos	0.5	Si	85%	Actualización de los perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos	01/01/2022	31/05/2022	Recursos Humanos	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Perfiles y Descripciones de Puestos Actualizados	Avanzado
9		0.5	Si	90%	Actualizar los procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos.	01/01/2022	30/09/2022	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Manual de Procedimientos Actualizados	Avanzado	
10	Art. 12, fracc. II, inciso c)	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados	0.5	Si	75%	Aplicar la encuesta de clima organizacional	01/01/2022	31/10/2022	Recursos Humanos	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Encuesta de Clima Organizacional	Avanzado
11	Art. 12, fracc. II, inciso e)	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	0.5	Si	50%	Identificar áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas	01/01/2022	30/11/2022	Recursos Humanos	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Plan de Acciones	Intermedio
12			0.5	Si	75%	Actualizar, autorizar y publicar los manuales de organización y de procedimientos	01/01/2022	30/06/2022	Recursos Humanos Subdirección de Planeación y Evaluación	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada Ing. Marisol Cortés Martínez	Manual de Organización y Procedimientos Actualizados	Avanzado
13	Art. 12, fracc. III, inciso a)	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	0.5	Si	75%	Tener medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos	01/01/2022	31/12/2022	Recursos Humanos Subdirección de Planeación y Evaluación	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada Ing. Marisol Cortés Martínez	Fotos de las actividades de difusión de los manuales de Organización y Procedimientos al personal de la Institución	Avanzado
14			0.5	Si	75%	Alinear las funciones para que se realicen en cumplimiento al manual de organización	01/01/2022	30/11/2022	Recursos Humanos	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Descripción de Puestos	Avanzado
15	Art. 12, fracc. III, inciso b)	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	0.5	Si	75%	Alinear las operaciones para que se realicen conforme a los manuales de procedimientos autorizados	01/01/2022	30/11/2022	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Reingeniería del 100% de los procesos en el cual de manera preventiva se identifica la gestión o mapa de riesgos de cada proceso	Avanzado
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
16	Art. 13, fracc. I	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	Si	100%	Realizar la administración de riesgos apeandose a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno	01/01/2022	30/09/2022	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Matriz de Administración de Riesgos 2022	Optimo
17	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de 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	1	Si	100%	Identificar y establecer acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución	01/01/2022	30/09/2022	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	Optimo



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2022



No	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento Si/No	% de Cumplimiento con base en la evidencia	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	Indicador de Avance
ACTIVIDADES DE CONTROL												
18	Art. 14, fracc. I, inciso d	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia	0.5	Si	50%	Implementar mecanismos para atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras a efecto de abatir su recurrencia	01/01/2022	30/09/2022	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Proceso de Acciones Preventivas y Correctivas	Avanzado
19	Art. 14, fracc. II, inciso d	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	0.5	Si	50%	Tener controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	01/01/2022	30/09/2022	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Sistema de Gestión de Calidad	Intermedio
20	Art. 14, fracc. III, inciso a	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones en su ámbito de competencia, entre otras: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones	0.5	Si	50%	Implementar mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas	L. C. P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Evidencia de implementación de las distintas actividades en el ámbito de competencia	Avanzado
21	Art. 14, fracc. III, inciso b	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación, clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican	0	Si	0%	Registrar y soportar con documentación, clasificada, organizada y resguardada para su consulta las operaciones relevantes en cumplimiento de las leyes que le aplican	01/01/2022	31/12/2022	Jurídico	Lic. Cesar Landeros López	Implementación de la Ley de Archivo en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes	Inexistente
22	Art. 14, fracc. III, inciso e	Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad	0.5	Si	50%	Implementar controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad	01/01/2022	31/10/2022	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Sistema de Gestión de Calidad	Intermedio
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN												
23	Art. 15, fracc. II, inciso e)	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	1	Si	100%	Continuar con los mecanismos para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	01/01/2022	30/09/2022	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Buzón de Quejas y Denuncias Digital	Óptimo
SUPERVISIÓN												
24	Art. 16, fracc. II, inciso a	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control	0.5	Si	50%	Ejecutar las operaciones y actividades de control, con base a la mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia	01/01/2022	31/12/2022	Subdirección de Administración y Finanzas	C. P. Alejandro Sánchez Pérez	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2022	Avanzado

Autorizó

Dr. Guillermo Hernández Dugas Delgadillo
Titular de la Institución

Revisó

L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez
Coordinador de Control Interno

Integró

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace de Control Interno

Indicador de Avance	
Inexistente	Las condiciones del elemento de control no existen
Inicial	Las condiciones del elemento de control están definidas pero no formalizadas.
Intermedio	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.
Avanzado	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento.
Óptimo	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.