



**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 2023**

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
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>												
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	01/01/2023	30/04/2023	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
4	Art. 12, fracc. I, inciso b)	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de control 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 sensibilización del Autocontrol y Administración de Riesgos	01/01/2023	30/06/2023	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 b)	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 la políticas de operación orientadas al logro de resultados	01/01/2023	31/12/2023	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Difusión del Informe que se presenta ante el H. Consejo Directivo de la Universidad	Intermedio
7	Art. 12, fracc. I, inciso b)	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	01/01/2023	31/12/2023	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
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	01/01/2023	31/10/2023	Recursos Humanos	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Encuesta de Clima Organizacional	Avanzado
11	Art. 12, fracc. III, inciso a)	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	0.5	SI	75%	Identificar áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas	01/01/2023	30/11/2023	Recursos Humanos	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Plan de Acciones	Intermedio
12	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	01/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos	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	Art. 12, fracc. III, inciso a)	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	0.5	SI	75%	Alinear las funciones para que se realicen en cumplimiento al manual de organización	01/01/2023	30/11/2023	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	01/01/2023	30/11/2023	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
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>												
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 apego 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	01/01/2023	30/09/2023	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Matriz de Administración de Riesgos 2023	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	01/01/2023	30/09/2023	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023	Optimo
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>												
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	01/01/2023	30/09/2023	Subdirección de Administración y Finanzas	C.P. Alejandro Sánchez Pérez	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	01/01/2023	30/09/2023	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Sistema de Gestión de Calidad	Intermedio
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	01/01/2023	31/12/2023	Jurídico	Lic. Victor Israel Hernández Vázquez	Implementación de la Ley de Archivo en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes	Inexistente
22	Art. 14, fracc. III, inciso re	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	01/01/2023	31/10/2023	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Sistema de Gestión de Calidad	Intermedio
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>												
23	Art. 15, fracc. II, inciso a)	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	01/01/2023	30/09/2023	Subdirección de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez	Buzon de Quejas y Denuncias Digital	Optimo
<b>SUPERVISIÓN</b>												
24	Art. 16, fracc. II, inciso fa	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	01/01/2023	31/12/2023	Subdirección de Administración y Finanzas	C.P. Alejandro Sánchez Pérez	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2022	Avanzado

Autorizo

Dr. Jesús Armando López Velarde Campa  
Titular de la Institución

Reviso

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Cárdenas  
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.
Optimo	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.