



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 2025

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 e)	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.	1.18	Si	100%	Capacitar al personal en materia de autocontrol y administración de riesgos.	01/07/2025	26/12/2025	Dirección de Planeación y Evaluación	C. P. Rocio de Santos Velasco	*Oficio y/o correo electrónico de la convocatoria; *Oficio y/o correo electrónico de la difusión en materia de administración de riesgos; *Listas de asistencia.	Intermedio
2	Art. 12, fracc. I, inciso j)	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno.	1.18	Si	100%	Difundir y capacitar al personal en la aplicación de la normatividad en materia de Control Interno.	03/03/2025	29/08/2025	Subdirección de Administración y Finanzas	C. P. Alejandro Sánchez Pérez	*Oficio y/o correo electrónico de la difusión en materia de Control Interno; *Enlace Web del Sistema de Control Interno.	Avanzado
3	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	0.29	Si	80%	Aplicar anualmente la encuesta de clima organizacional.	01/05/2025	31/10/2025	Recursos Humanos	LAM. Alma Wendy Córdova Muñoz	Encuesta de Clima Organizacional	Avanzado
4			0.29	Si	80%	Descubrir áreas de oportunidad, determinar acciones, seguimiento y evaluación de resultados derivado de la encuesta de clima organizacional.	01/05/2025	31/10/2025	Recursos Humanos	LAM. Alma Wendy Córdova Muñoz	Análisis de la Encuesta de Clima Laboral	Intermedio
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
5	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.	5	Si	100%	Revisar la información e identificar riesgos como parte del Sistema de Gestión Integral (SGI), con la finalidad de integrar las etapas definidas por la normatividad del Control Interno.	02/05/2025	30/10/2025	Dirección de Planeación y Evaluación	C. P. Rocio de Santos Velasco	Matriz de Administración de Riesgos	Optimo
6	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.	5	Si	100%	Difundir los mecanismos que prevén los actos de corrupción a través de la Contraloría Social.	01/05/2025	30/11/2025	Dirección de Planeación y Evaluación	C. P. Rocio de Santos Velasco	Oficio de solicitud de capacitación de la Contraloría Social.	Optimo
ACTIVIDADES DE CONTROL												
7	Art. 14, fracc. II, inciso d)	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.	1.43	Si	100%	Capacitar al personal en la Implementación el ISO 9001:2015.	01/03/2025	30/08/2025	Dirección de Planeación y Evaluación	C. P. Rocio de Santos Velasco	*Enlace Web del Sistema de Gestión Integral; *Evidencia de Procesos e Instrucciones de Trabajo; *Resultados de la evaluación de Servicios Institucionales; *Listas de asistencia.	Intermedio
8	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.	0.71	Si	80%	Capacitar al personal en apego a la Ley de Archivos y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	01/07/2025	26/12/2025	Jurídico	Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez	Oficio y/o correo electrónico de la convocatoria al personal de la institución, Listas de asistencia, Fotos.	Intermedio
9	Art. 14, fracc. III, inciso e)	Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad.	1.43	Si	100%	Capacitar al personal en la Implementación el ISO 9001:2015.	01/01/2025	30/06/2025	Dirección de Planeación y Evaluación	C. P. Rocio de Santos Velasco	*Enlace Web del Sistema de Gestión Integral; *Evidencia de Procesos e Instrucciones de Trabajo; *Resultados de la evaluación de Servicios Institucionales; *Listas de asistencia.	Intermedio
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN												
10	Art. 15, fracc. II, inciso e)	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	2.86	Si	100%	Revisar y en su caso actualizar los mecanismos de registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	01/01/2025	30/06/2025	Dirección de Planeación y Evaluación	C. P. Rocio de Santos Velasco	*Buzón de quejas y denuncias digital; *Buzón de quejas y denuncias.	Optimo
SUPERVISIÓN												
11	Art. 16, fracc. II, inciso a)	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	3.33	Si	100%	Ejecutar operaciones y actividades de control, con base en la mejora continua y actualizar procedimientos a fin de elevar su eficiencia y eficacia.	03/02/2025	31/07/2025	*Dirección de Planeación y Evaluación *Subdirección de Administración y Finanzas	*C. P. Rocio de Santos Velasco *C. P. Alejandro Sánchez Pérez	*Enlace Web del Sistema de Gestión Integral; *Evidencia de Procesos e Instrucciones de Trabajo; *Reportes de avance del programa de Trabajo del Control Interno (PTCI); *Informes periódicos del estado del Sistema de Control Interno Institucional (SCII).	Avanzado

Autorizó

Dr. Jesús Armando López Velarde Campa
Titular de la Institución

Revisó

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Coordinadora 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.