

Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 4 de abril de 2025

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el Primer Reporte de Avance de las Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

I. Actividades integradas en el Cronograma de Control Interno y Administración de Riesgos 2025 para el primer trimestre del año 2025:

No. Actividad	Actividad de Control Interno	Fecha de Presentación ante la CE y/o Unidad Auditora del OIC	Evidencia
1	Publicación en el portal electrónico institucional de los documentos aplicables de CI y AR 2025.	N/A	https://www.utags.edu.mx/index.php/transparencia/scii
2	Primera Sesión del CCODI.	04/02/2025	Acta de sesión.
3	Proceso de validación ante la CE para la determinación de la muestra del nivel operativo para la Encuesta de Autoevaluación de CI mediante el uso del formato denominado "Herramienta de Autodeterminación de Muestra de Nivel Operativo".	28/02/2025	Herramienta de Autodeterminación
4	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	Del 3 al 14/03/25	Encuestas aplicadas y los resultados de las autoevaluaciones.
5	Elaboración de Encuesta consolidada de CI, adjuntando evidencia de cada reactivo.	Del 2 al 3/03/25	Encuesta contestada, archivos electrónicos de soporte de cada elemento actualizados.
6	PTCI 2025	Del 17 al 28/03/25	PTCI firmado.

II. En su caso, descripción de las principales problemáticas que obstaculizan la elaboración de las actividades dispuestas en el Cronograma:

No aplica.

III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las Actividades de Control programadas.

Se da cumplimiento a las actividades de acuerdo al cronograma de Control Interno.

Aunado a lo anterior, se informa de manera general lo siguiente:

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas:

Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	11	0	0	4	7
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Capacitar al personal en materia de autocontrol y administración de riesgos.	26/12/2025	0
2	Difundir y capacitar al personal en la aplicación de la normatividad en materia de Control Interno.	29/08/2025	17
3	Aplicar anualmente la encuesta de clima organizacional.	31/10/2025	0
4	Descubrir áreas de oportunidad, determinar acciones, seguimiento y evaluación de resultados derivado de la encuesta de clima organizacional.	31/10/2025	0
5	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.	30/10/2025	0
6	Difundir los mecanismos que previenen los actos de corrupción a través de la Contraloría Social.	30/11/2025	0
7	Capacitar al personal en la Implementación el ISO 9001:2015.	30/08/2025	17
8	Capacitar al personal en apego a la Ley de Archivos y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	26/12/2025	0
9	Capacitar al personal en la Implementación el ISO 9001:2015.	30/06/2025	50
10	Revisar y en su caso actualizar los mecanismos de registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	30/06/2025	0
11	Ejecutar operaciones y actividades de control, con base en la mejora continua y actualizar procedimientos a fin de elevar su eficiencia y eficacia.	31/07/2025	33

- 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:

Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

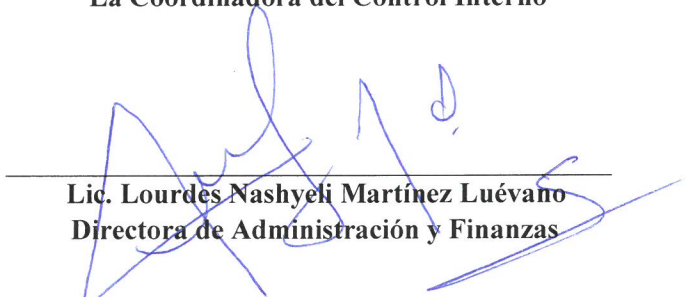
Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

No aplica.

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 conclusión, se informa que la Institución ha logrado avanzar en 4 acciones, en términos de eficiencia operativa, en base a las 11 acciones de mejora establecidas, en la búsqueda de resultados satisfactorios para todos los involucrados en la aplicación de acciones de mejora.

La Coordinadora del Control Interno



Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Directora de Administración y Finanzas

