

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

Ejercicio	2025
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Aguascalientes, Ags., a 4 de julio 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:

- a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:*

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		2	18.18%	7	2
Acumulado al Segundo		2	18.18%	7	2
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

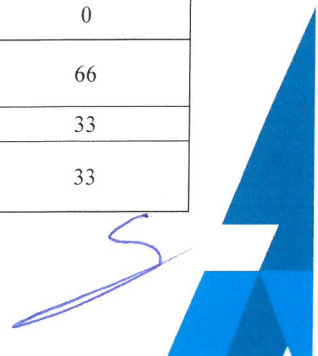
* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

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%	A.M. <u>Cumplidas</u>
4	2	1	2

d,

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> 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	66
3	Aplicar anualmente la encuesta de clima organizacional.	31/10/2025	33
4	Descubrir áreas de oportunidad, determinar acciones, seguimiento y evaluación de resultados derivado de la encuesta de clima organizacional.	31/10/2025	33



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

		Ejercicio	2025
		Trimestre	Segundo (abr-jun)
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	33
6	Difundir los mecanismos que previenen los actos de corrupción a través de la Contraloría Social.	30/11/2025	33
7	Capacitar al personal en la Implementación el ISO 9001:2015.	30/08/2025	67
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	100
10	Revisar y en su caso actualizar los mecanismos de registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	30/06/2025	100
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	83

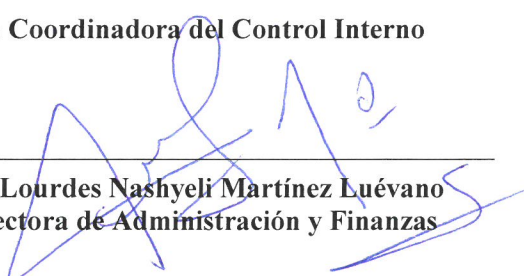
a) *En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:*

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 un 18.18% de 11 acciones de mejora establecidas, cumpliendo con metas y objetivos institucionales. El Sistema de Control Interno se encuentra en mejora continua para una gestión pública, eficiente y responsable.

La Coordinadora del Control Interno


Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Directora de Administración y Finanzas

