



## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2023
Trimestre	Cuarto (oct-dic)

Aguascalientes, Ags., a 19 de enero de 2024

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente reporte de avances 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	18	1	100%	0	17
Segundo			0%	2	15
<b>Acumulado al Segundo</b>		1	33%	2	15
Tercero		1	100%	12	2
<b>Acumulado al Tercero</b>		2	100%	12	2
Cuarto		16	100%	2	0
<b>Acumulado al Cuarto</b>		18	100%	0	0

\* 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%
0

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%
0

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
0

A.M. <u>Cumplidas</u> al 100%
18



## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2023
Trimestre	Cuarto (oct-dic)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	Realizar medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales	3er Trimestre	100%
2	Promover e impulsar la capacitación y la sensibilidad del autocontrol y administración de riesgos	3er Trimestre	100%
3	Tomar medidas para que el personal conozca. Identifique y actúe conforme a las políticas de operación orientadas al logro de resultados	4rto Trimestre	100%
4	Realizar difusión para que los servidores públicos conozcan y apliquen la normatividad del control interno	4rto Trimestre	100%
5	Actualización de los perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados a las funciones que desempeñan los servidores públicos	4rto Trimestre	100%
6	Aplicar la encuesta de clima organizacional	4rto Trimestre	100%
7	Identificar áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas	1er Trimestre	100%
8	Tener medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos	4rto Trimestre	100%
9	Alinear las funciones para que se realicen en cumplimiento al manual de organización	4rto Trimestre	100%
10	Alinear las operaciones para que se realicen conforme a los manuales de procedimientos autorizados	4rto Trimestre	100%
11	Realizar la administración de riesgos apejándose 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	4rto Trimestre	100%
12	Identificar y establecer acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución	4rto Trimestre	100%
13	Implementar mecanismos para atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras a efecto de abatir su recurrencia	4rto Trimestre	100%
14	Tener controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	4rto Trimestre	100%
15	Registrar y soportar con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta las operaciones relevantes en cumplimiento de las leyes que le aplican	4rto Trimestre	100%
16	Implementar controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad	4rto Trimestre	100%
17	Continuar con los mecanismos para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	4rto Trimestre	100%
18	Ejecutar las operaciones y actividades de control, con base a la mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia	4rto Trimestre	100%



## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2023
Trimestre	Cuarto (oct-dic)

- 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:*

**Durante los años 2022 y 2023 la organización estuvo en reestructuración en la mayoría de sus áreas lo cual desencadenó una serie de capacitación al nuevo personal para que se conociera en su totalidad los procesos y requerimientos de control interno.**

- c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:*

**Se realizó la administración de riesgos apegándose 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.**

**El Coordinador de Control Interno**



---

**Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano**  
**Directora de Administración y Finanzas**