



PODER EJECUTIVO

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Gobierno del Estado de Aguascalientes

Contraloría del Estado

Dirección General de Auditoría Gubernamental

Acta de Visita Técnica para verificar avances del Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

En la Ciudad de Aguascalientes Ags., siendo las 10:00 horas del día siete de mayo del año 2021, se reunieron en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA) los C.C. Lidia Patricia Sosa Vázquez, Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, el (la) C. Alejandro Sánchez Pérez, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, el (la) C. Ana Matilde San José Zeledón, Enlace de Administración de Riesgos, adscritos a la Universidad antes citada, y los C.C. Alondra Tovar Prieto y Javier Olivarez Castillo, con cargo de Auditor Gubernamental, adscritos a la Contraloría del Estado (CE), dentro del marco de coordinación y cooperación técnica entre las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado y en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 18, fracción XVI, 22, 46, fracciones IV y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, a esta Contraloría del Estado para difundir y vigilar el cumplimiento de la implementación y operación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) ----- La presente visita tiene por objeto dar seguimiento al cumplimiento del Cronograma General de Control Interno y de Administración de Riesgos para el ejercicio 2021 y que al mes de mayo contempla la siguiente información: -----

Table with 3 main columns: Actividad/Reporte, Cumplimiento (Si/No), and Sugerencias y Recomendaciones. It lists various administrative tasks and their completion status with dates and suggestions.

Por otra parte, se considera importante puntualizar que el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 debe considerar exclusivamente Acciones de Mejora que se pretendan llevar a cabo en el presente ejercicio señalando



PODER EJECUTIVO

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Gobierno del Estado de Aguascalientes

Contraloría del Estado

Dirección General de Auditoría Gubernamental

Acta de Visita Técnica para verificar avances del Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

las que se hayan comprometido, cumplido y en proceso de cumplimiento para el año 2020, así como las que se pretenda incorporar en el año en curso, como resultado de debilidades de control interno identificadas, como resultado de las encuestas de Autoevaluación.

Asimismo, se considera importante recomendar que la información de Control Interno contenida en el apartado de Obligaciones de Transparencia en su página oficial de internet deberá sujetarse exclusivamente a lo siguiente: **Acta de Instalación del CCODI** y actas de sus sesiones realizadas, **Acta de Instalación del SCARI** y actas de sus sesiones realizadas, **Nombramientos**, Programa de Trabajo de Control Interno (**PTCI**), Encuestas de Autoevaluación, **Avances Trimestrales** e **Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional (SCII)**, misma información que a la fecha de esta visita no es visible en su página de internet de la UTA.

Respecto al **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021**; este debe contener igualmente aquellas acciones comprometidas, cumplidas y en proceso de cumplimiento del ejercicio 2020, así como las que se deban incorporar con motivo de la actualización de su Matriz de Administración de Riesgos.

Por lo anterior y a petición de la Coordinadora de Control Interno, se procedió a la presentación de los temas Control Interno y Administración de riesgos, por parte del personal de la CE, con el objeto de reforzar y apoyar en sus acciones para el debido cumplimiento en la implementación y operación del SCII.

Una vez realizados los comentarios, análisis y precisiones por parte del personal de la Contraloría del Estado y escuchado y asentado en su caso las aclaraciones, avances y reportes por parte del personal responsable de la implementación y seguimiento del SCII, se llegó a las siguientes:

Conclusiones y Compromisos: El personal de la UTA señala que ya se cuenta con la información del PTCI y PTAR, se subirá a la página en internet lo correspondiente a Control Interno el próximo lunes 10 de mayo, así mismo aplicaran las encuestas de Autoevaluación durante el mes de mayo en curso.

Por su parte el personal de la CE sugiere se modifique la redacción de riesgos contenidos en la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos respectivos. Para ello se dejó como apoyo las presentaciones en power point.

Siendo las 11: 00 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente reunión de trabajo, firmando la presente acta por los asistentes en cada una de sus hojas, para fines de evidenciar los avances en el cumplimiento del Cronograma General de Control Interno y de Administración de Riesgos para el ejercicio 2021.

Por la Universidad Tecnológica de Aguascalientes

C. Lidia Patricia Sosa Vázquez
Coordinadora de Control Interno

C. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

C. Ana Matilde San José Zeledón
Enlace de Administración de Riesgos

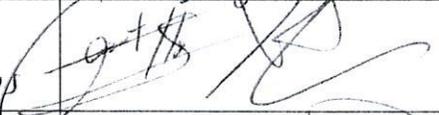
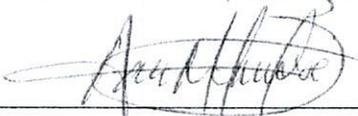
Por la Contraloría del Estado

C. Alondra Tovar Prieto
Auditor Gubernamental

C. Javier Olivarez Castillo
Auditor Gubernamental

Acta de Visita Técnica para verificar avances del Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

Lista de Asistencia

Nombre	Cargo	Firma
LIDIA PATRICIA SOSA VAQUERO	DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS	
ALEJANDRO SANCHEZ PÉREZ	SUBDIRECTOR DE ADMN Y FINANZAS	
ARACELI SANDOZ ZELEDÓN	SUBDIRECTORA DE PLAN Y EV.	
JAVIER OLIVERA O.	ASISTENTE GOBIERNAL	
ALONDRA TOVAR	AUDITOR GOBIERNAL	