



**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 2021**



No	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
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>											
1	Nombramiento del Coordinador de Control Interno (CCI)					01/01/2021	28/02/2021	Rectoría	Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo	Oficio de Designación	
2	Nombramiento del Enlace de Control Interno (ECI)					01/01/2021	28/02/2021	Rectoría	Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo	Oficio de Designación	
3	Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)					01/01/2021	28/02/2021	DAF	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Acta de Instalación	
4	Primer Sesión Ordinaria del CCODI					01/01/2021	28/02/2021	DAF	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Acta de Sesión Ordinaria del CCODI	
5	Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional					01/03/2021	30/04/2021	SAF	C.P. Alejandro Sánchez Pérez	Programa de Trabajo CCODI	
6	Instalación del Subcomité de Administración de Riesgos (SCAR)					01/01/2021	28/02/2021	SPyE	Lic. Ana Matilde San José Zeledón	Acta de Instalación	
7	Primer Sesión Ordinaria del SCAR					01/01/2021	28/02/2021	SPyE	Lic. Ana Matilde San José Zeledón	Acta de Sesión Ordinaria del SCARI	
8	Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos					01/03/2021	30/04/2021	SPyE	Lic. Ana Matilde San José Zeledón	Programa de Trabajo de AR	
<b>EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>											
9	Determinación de la muestra del nivel operativo para la Encuesta de Autoevaluación					01/05/2021	30/06/2021	RH	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Herramienta para Determinar la Muestra	
10	Planeación de Encuestas de Autoevaluación					01/05/2021	30/06/2021	RH	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Cronograma	
11	Aplicación de Encuestas de Autoevaluación					01/05/2021	30/06/2021	RH	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Encuestas Aplicadas	
12	Encuestas Consolidadas					01/05/2021	30/06/2021	RH	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Resultado de la Encuesta Consolidada	
13	Evaluación del Informe Anual de su Entidad					01/11/2021	30/11/2021	AA OIC	C.P. Verónica Patricia Acosta Guardado	Evaluación	
14	Remitir Evaluación del IA a Titular y a la CE					01/11/2021	30/11/2021	AA OIC	C.P. Verónica Patricia Acosta Guardado	Oficio de Remisión	
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>											
15	3a sesión del Subcomité de AR y 1er Reporte de avances semestral de AR 2021 al Consejo Directivo y a la CE					01/07/2021	31/07/2021	SPyE	Lic. Ana Matilde San José Zeledón	Acta de Sesión Ordinaria del SCARI	
16	3a sesión de CCODI y elaboración e informa del 2o Reporte de avances trimestral de CI 2021					01/07/2021	31/07/2021	DAF	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Acta de Sesión Ordinaria del CCODI	
17	4a sesión del CCODI, elaboración del 3er Reporte de avances trimestral de CI 2021 y del Informe Anual del Estado que guarda el SCII					01/10/2021	31/10/2021	DAF	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Acta de Sesión Ordinaria del CCODI	
18	4a sesión del Subcomité de AR y 2o Reporte de avances semestral de AR 2021 al Consejo Directivo y a la CE					01/12/2021	31/12/2021	SPyE	Lic. Ana Matilde San José Zeledón	Acta de Sesión Ordinaria del SCARI	
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>											
19	Oficio informe a la CE 1- Acta de Instalación CCODI 2- Datos Generales del CCI, ECI, EAR y AA OIC (Nombre, cargo, correo, teléfono y extensión)					01/02/2021	28/02/2021	SAF	C.P. Alejandro Sánchez Pérez	Oficio Informe	
20	Informar el PTCI 2021 al Consejo Directivo					01/06/2021	30/06/2021	DAF	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Informe	
21	1er Reporte de avances trimestrales de CI 2021					01/04/2021	30/04/2021	SAF	C.P. Alejandro Sánchez Pérez	Reporte de Avance	
22	Informe Anual del Estado SCII a la CE, AA OIC y Consejo Directivo (sesión ordinaria inmediata posterior)					01/11/2021	30/11/2021	SAF	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Informe Anual	
23	4o Reporte de avances trimestral de CI 2021					01/12/2021	31/12/2021	SAF	C.P. Alejandro Sánchez Pérez	Reporte de Avance	
<b>SUPERVISIÓN</b>											
24	Actualización del PTCI 2021 y 2a sesión del CCODI					01/06/2021	30/06/2021	DAF	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Programa de Trabajo Actualizado y Acta de Sesión	
25	Aprobación, firma e informe a la CE y Consejo Directivo (proxima sesión) del PTCI 2021					01/10/2021	31/10/2021	DAF	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Informe de la Actualización del PTCI	
26	Auditoría de CI (a procesos)					01/07/2021	30/09/2021	AA OIC	C.P. Verónica Patricia Acosta Guardado	Auditorías	

Autorizó

Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo  
Titular de la Institución

Revisó

L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez  
Coordinadora de Control Interno

Integró

C.P. Alejandro Sánchez Pérez  
Enlace de Control Interno

Indicador de Avance	
<b>Inexistente</b>	Las condiciones del elemento de control no existen.
<b>Inicial</b>	Las condiciones del elemento de control están definidas pero no formalizadas.
<b>Intermedio</b>	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.
<b>Avanzado</b>	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento.
<b>Optimo</b>	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.
<b>Mejora continua</b>	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.