

No	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento S/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
AMBIENTE DE CONTROL												
1	Art. 12 fracc. I inciso a)	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, según los programas académicos, administrativos y especiales.	E.1.1	58.33%	100%	Actualización de la misión, visión, objetivos institucionales y Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027 (o documento análogo).	03/04/2023	29/09/2024	Dirección de Planeación	Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega	Publicaciones oficiales de dichas unidades.	Méjora continua
2	Art. 12 fracc. I inciso b)	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, según y delega funciones, define la estructura organizacional, según y establece las unidades, según y establece que cada una de ellas se encarga de una función específica y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e interacción.	E.2.2	66.67%	100%	Cursos de inducción al personal administrativo y docente de nuevo ingreso.	03/04/2024	29/09/2024	Dpto. De Recursos Humanos	Lic. Paola Viridiana de Santos Villarreal	Listas de asistencia, registros fotográficos, material de capacitación, cartas de equipamiento del cumplimiento y aplicación de códigos de Ética y de Conducta de la UPA.	Méjora continua
3	Art. 12 fracc. II y inciso a)	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, promoción de los servidores públicos.	E.1.1 E.1.2 E.1.3	65.56%	50%	Actualización, aprobación y publicación oficial del organograma institucional con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	01/08/2023	29/09/2024	Dpto. De Recursos Humanos	Lic. Paola Viridiana de Santos Villarreal	Autorizaciones/publicaciones oficiales del organograma institucional por las instancias correspondientes.	Méjora continua
4	Art. 12 fracc. II inciso b)	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, promoción de los servidores públicos.	E.2.5	70.00%	50%	Elaboración de un procedimiento operativo de alta y baja de personal, en términos del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental (SGCA) NOVA. El procedimiento deberá ser consensuado con todas las áreas implicadas en el alto o baja del personal.	01/08/2023	29/09/2024	Dpto. De Recursos Humanos	Lic. Paola Viridiana de Santos Villarreal	Quality Notice del SGCA	Inicial
5	Art. 12 fracc. II inciso b)	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, promoción de los servidores públicos.	E.2.4	70%	50%	Actualización de los perfiles y descripciones de puestos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	01/08/2023	29/09/2024	Dpto. De Recursos Humanos	Lic. Paola Viridiana de Santos Villarreal	Perfiles y descripciones de puestos aprobados, firmados y publicados.	Incompleto
6	Art. 12 fracc. II inciso c)	Aplica al menos una vez al año encuestas de opinión, encuestas de satisfacción y en su caso, promoción de los servidores públicos.	E.3.6	65%	50%	Aplicación de Encuestas de Clima Organizacional.	03/04/2023	29/09/2024	Dpto. De Recursos Humanos	Lic. Paola Viridiana de Santos Villarreal	Encuestas de Clima laboral, así como cualquier otro medio que ayude a su implementación y el proceso de resultados obtenidos.	Inicial
7	Art. 12 fracc. II inciso c)	Aplica al menos una vez al año encuestas de opinión, encuestas de satisfacción y en su caso, promoción de los servidores públicos.	E.3.7	65%	0%	Elaboración, implementación y evaluación de resultados del Plan de Acción para mejorar el clima organizacional/abscoral 2023	03/04/2023	29/09/2024	Dpto. De Recursos Humanos	Lic. Paola Viridiana de Santos Villarreal	Plan de Acción para mejorar el clima organizacional/abscoral 2023; cualquier medio que ayude a su implementación; informe de resultados y evaluación general del mismo al término del ejercicio 2024.	Inicial
8	Art. 12 fracc. II inciso d)	Los miembros de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en los leyes, reglamentos y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales.	E.4.8	73.33%	50%	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Organización con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	01/08/2023	29/09/2024	Dpto. De Recursos Humanos	Lic. Paola Viridiana de Santos Villarreal	Autorizaciones/publicaciones oficiales del Manual de Organización correspondientes.	Incompleto
ACTIVIDADES DE CONTROL												
9	Art. 14 fracc. I inciso b)	Los comités institucionales de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable.	E.1.1	66.67%	100%	Elaboración, aprobación y publicación de lineamientos o reglas de operación del Comité de Tecnología de la UPA, así como su respectiva instalación, o en su caso, emisión de un opinión técnica respecto de la improcedencia de operación de dicho Comité.	03/04/2023	29/09/2024	Dirección de Planeación Dpto. De Informática	Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega Ing. Edgar Osvaldo de Luna Gallegos	Publicación oficial de los lineamientos o reglas de operación del Comité de Tecnología de Información de la UPA, esta opinión técnica de improcedencia de operación de dicho comité.	Investigación
10	Art. 14 fracc. II inciso d)	Existen controles para que los servicios se brindan con estándares de calidad.	E.4.6	66.67%	100%	Revisión y pertinencias de los formatos consiguientes en el Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental (SGCA) NOVA. En caso de actualización a baja de formatos, se deberá realizar la revisión del proceso en términos del SGCA.	02/05/2023	29/09/2024	Dpto. De Servicios Generales	C. Cristian Emmanuel Hernández C. Orlán Ortiz Ruiz	Censos electrónicos de conformidad/validación del formato. En caso de actualización/baja de formatos Quality Notice del SGCA respectivo, además del Quality Notice de revisión del procedimiento.	Méjora continua

Mano de

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024**

No	NCI	Elemento de Control	Ref. EMI	% de Cumplimiento SIN/NO	% de Cumplimiento con base en la evidencia	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Método de Verificación	Indicador de Avance
11	Art. 14 fracción II inciso d)	Existen controles para que los servicios se brindan con estándares de calidad.	E.4.6	66.67%	100%	Revisión y pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental (SGCA) NOTIA. En caso de actualización o baja de formatos, se deben realizar la revisión del proceso en términos del SGCA.	03/04/2023	29/09/2024	Depto. De Informática	Lt. Jaime Armando Razo Ramirez TSU, Andy Everest Quereza Aguilera	Corros de revisiones de confirmación/validación del formato. En caso de actualización/baja de formatos Quality Notes del SGCA respectivo, además del Quality Note de revisión del procedimiento.	Mejora continua
13	Art. 14 fracción II inciso d)	Existen controles para que los servicios se brindan con estándares de calidad.	E.4.6	66.67%	100%	Revisión y pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental (SGCA) NOTIA. En caso de actualización o baja de formatos, se deben realizar la revisión del proceso en términos del SGCA.	03/04/2023	29/09/2024	Depto. De Formación Integral	Mtra. Leticia Gabriela Garsuán Amor	Corros de revisiones de confirmación/validación del formato. En caso de actualización/baja de formatos Quality Notes del SGCA respectivo, además del Quality Note de revisión del procedimiento.	Mejora continua
15	Art. 14 fracción III inciso d)	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para: a) Asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b) Instalarla apropiada y con licencia de software adecuada. c) Plan de contingencia que de continuidad a la operación de las TIC's y de la institución. d) Programa de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de la TIC's. e) Procedimiento de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video en servidores y centro de información, y f) Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables y g) Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	E.6.2	77.14%	100%	Evaluación e implementación de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a los equipos de cómputo de la institución.	03/04/2023	29/09/2024	Depto. De Informática	Jag. Edgar Osvaldo de Luna Callegos	Plan Anual de Mantenimiento Preventivo; cualquier medio que acredite su implementación; informe de resultados. NOTIA. Se deberá hacer el conocimiento del CCODI aquellos casos en donde los usuarios hayan realizado, por sí o por terceros personas ajenas a la institución, instalaciones de software, mantenimiento, o modificaciones al hardware.	Inicial
17	Art. 15 fracción II inciso d)	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités, institucionales de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	E.4.4	73.33%	100%	Implementación de un registro de acuerdos/compromisos de los órganos colegiados y comités Institucionales en el Sistema de Medición y Evaluación de Gestión Gubernamental ISGC.	03/04/2023	29/09/2024	Dirección de Planeación	Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega	Reportes del sistema sobre el registro, seguimiento y estado de los acuerdos de los órganos colegiados y comités Institucionales.	Inicial
18	Art. 16 fracción I inciso a)	Las operaciones y actividades de Control se ejecutan con mantención y devar su eficiencia y eficacia.	E.1.1	54%	100%	Supervisión de Vigilancia y Limpieza de las áreas de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	02/02/2024	29/09/2024	Depto. Sectores Generales	C. Cristian Emmanuel Hernández Herrera	Bases y evidencias de registro de entrada y salida.	Inicial
19	Art. 16 fracción I inciso a)	Las operaciones y actividades de Control se ejecutan con mantención y devar su eficiencia y eficacia.	E.1.1	55%	100%	Reciclado y separación de residuos que generan el uso de consumibles en la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	02/02/2024	29/09/2024	Depto. Sectores Generales	C. Cristian Emmanuel Hernández Herrera	Evidencia fotográfica.	Inicial
20	Art. 16 fracción I inciso a)	Las operaciones y actividades de Control se ejecutan con mantención y devar su eficiencia y eficacia.	E.1.1	58%	100%	Capacitación y sensibilización al personal administrativo y docente en materia de respuesta de ciertos tipos, así como de procedimientos administrativos sobre el mismo.	02/02/2024	29/09/2024	Depto. Activos fijos	Lic. Oscar Fernando Valdeira	Lista de Asistencia registro fotográfico, material de capacitación.	Inicial

Autoridad
Mtro. Otto Guzmán Flores


Coordinador de Control Interno
Mtro. Jorge Wladimir Díaz


Integró
Lic. Mayra Guadalupe Márquez


Encabezó de Control Interno

Indicador de Avance
Las condiciones del elemento de control no existen.
Las condiciones del elemento de control están definidas pero no formalizadas.
Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.
Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento.
Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.
Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionado de mejora continua. Existe evidencia documental de instancias internas y externas evaluadas o fiscalizadas de su eficiencia y eficacia.
Mejora continua