



El gigante
de México

UPA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE AGUASCALIENTES

ACUSE

CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

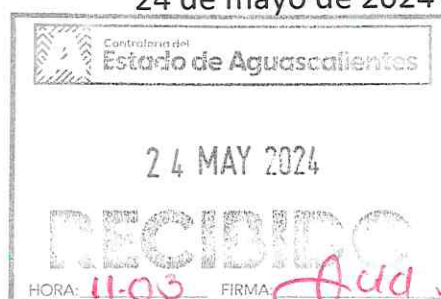
Oficio núm: UPA/CCODI/016/2024

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Asunto: Se remite 1er reporte trimestral.

24 de mayo de 2024

Lic. Juan Pablo Gómez Diosdado
Contralor del Estado de Aguascalientes
Presente



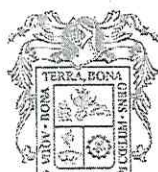
Con fundamento en los artículos 3, 13, 35, 36, 37, 38, 39 y 43 del acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno la Administración Pública Estatal, se realiza la entrega física de una copia simple del Primer Reporte de Actividades del primer trimestre 2024.

Sin otro particular al respecto, sea propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtro. Jorge Maldonado Díaz

**Secretario Administrativo y Coordinador de Control Interno
Institucional de la Universidad Politécnica de Aguascalientes**



449 442 1400



www.upa.edu.mx



Calle Paseo San Gerardo
No. 207, Fracc. San Gerardo,
C.P. 20342. Aguascalientes,
Aas., México.



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

Ejercicio	2024
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 24 de mayo de 2024

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente Primer Reporte de Avances de las Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

- I. *Actividades integradas en el Cronograma de Control Interno y Administración de Riesgos 2024 para el primer trimestre del año 2024:*

No. Actividad	Actividad de Control Interno	Fecha de Presentación ante la CE y/o Unidad Auditora del OIC	Evidencia
1	Publicación en el portal electrónico institucional de los documentos aplicables de CI y AR 2024 (Mantener documentos 20213 y verificar contenido y enlaces).	N/A	https://upa.edu.mx/scii/
2	Sesión del CCODI (en su caso instalación).	25 de mayo del 2021	Acta de Instalación CCODI y SCARI RC/139/2021
3	Proceso de validación ante la CE para la determinación de la muestra del nivel operativo para la Encuesta de Autoevaluación de CI mediante el uso del formato denominado	01 de marzo de 2024	Autorizaron el día 04 de marzo del 2024

Mayo 24

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Primero (ene-mar)

	“Herramienta de Autodeterminación de Muestra de Nivel Operativo”.		
4	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	07 y 08 marzo 2024	https://upa.edu.mx/wp-content/uploads/2024/05/HERRAMIENTA_DE_TRABAJO_2024.pdf https://upa.edu.mx/wp-content/uploads/2024/05/ENCUESTA_CONSOLIDADA_CONTROL_INTERNO_2024.pdf
5	Elaboración de Encuesta consolidada de CI, adjuntando evidencia de cada reactivo.	11 de abril 2024	https://upa.edu.mx/wp-content/uploads/2024/05/ENCUESTA_CONSOLIDADA_CONTROL_INTERNO_2024.pdf
6	PTCI 2024	24 de mayo 2024	https://upa.edu.mx/sistema-de-control-interno-institucional-2024/

II. *En su caso, descripción de las principales problemáticas que obstaculizan la elaboración de las actividades dispuestas en el Cronograma:*

No. Actividad	Problemática	Solución de la Problemática
1	<i>La aprobación de la actualización del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.</i>	<i>La Consejería del Estado de Aguascalientes nos autorice la nueva actualización del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica del mismo estado.</i>
2	<i>Aprobación del comité del Depto. Informática.</i>	<i>El L.I. Jaime Armando Romo Ramírez, esta por tomar la decisión de la instalación de Comité de Informática de la universidad Politécnica de Aguascalientes.</i>

III. *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las Actividades de Control programadas.*

En la actividad número 1., referente al estatuto al nuevo Estatuto orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, se encuentra en proceso por parte de la Secretaria Administrativa del Estado, y esperamos tener aprobación por parte de la Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Primero (ene-mar)

En la actividad número 2., nos comenta el jefe del Departamento de Informática el Licenciado Jaime Armando Romo Ramírez, que no se genera el Comité de su Departamento y solo se dictaminara todo lo relacionado a tecnologías de información por el área de informática, y una vez evaluado por dicha área se procede al análisis y validación por parte de la SIGOD siendo está la Rectora de la Tecnología de Información en el Gobierno del Estado.

Aunado a lo anterior, se informa de manera general lo siguiente:

a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas:*

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	17	0	0	0	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
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).

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	Actualización de la misión, visión, objetivos institucionales y Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027 (o documento análogo)	29/09/2024	0%
2	Cursos de Inducción al personal administrativo y docente de nuevo ingreso	29/09/2024	0%
3	Actualización, aprobación y publicación oficial del organigrama institucional con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	29/09/2024	0%



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

Ejercicio	2024
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
4	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, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción de los servidores públicos.	29/09/2024	0%
5	Actualización de los perfiles y descripciones de puestos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	29/09/2024	0%
6	Aplicación de Encuestas de Clima Organizacional	29/09/2024	0%
7	Elaboración, implementación y evaluación de resultados del Plan de Acción para mejorar el clima organizacional/laboral 2023	29/09/2024	0%
8	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Organización con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	29/09/2024	0%
9	Elaboración, aprobación y publicación de lineamientos o reglas de operación del Comité de Tecnología de Información de la UPA, así como su respectiva instalación; o en su caso, emisión de un a opinión técnica respecto de la improcedencia de operación de dicho Comité.	29/09/2024	0%
10	Revisión y pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental (SGCA) NOTA: En caso de actualización o baja de formatos, se deberá realizar la revisión del proceso en términos del SGCA.	29/09/2024	0%
11	Revisión y pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental (SGCA) NOTA: En caso de actualización o baja de formatos, se deberá realizar la revisión del proceso en términos del SGCA.	29/09/2024	0%
12	Revisión y pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental (SGCA) NOTA: En caso de actualización o baja de formatos, se deberá realizar la revisión del proceso en términos del SGCA.	29/09/2024	0%
13	Elaboración e implementación de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a los equipos de cómputo de la institución.	29/09/2024	0%

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

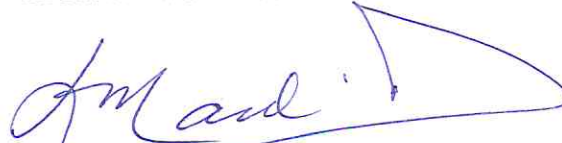
Ejercicio	2024
Trimestre	Primero (ene-mar)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
14	Implementación de un registro de acuerdos/compromisos de los órganos colegiados y comités Institucionales en el Sistema de Medición y Evaluación de Gestión Gubernamental BSC.	29/09/2024	0%
15	Elaboración e implementación de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a los equipos de cómputo de la institución.	29/09/2024	0%
16	Reciclado y separación de residuos que genera el uso de consumibles en la Universidad Politécnica de Aguascalientes	29/09/2024	0%
17	Capacitación y sensibilización al personal administrativo y docente en materia de resguardo de activos fijos, así como de responsabilidades administrativas sobre lo mismo	29/09/2024	0%

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

La Universidad Politécnica de Aguascalientes reitera su compromiso Institucional para dar cumplimiento de las actividades y obligaciones establecidas por la Normatividad vigente en la materia de Control Interno y Administración de Riesgos, a efecto de los objetivos y metas institucionales, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de estos, fortalecer El cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas, generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública, dentro de la institución.

El Coordinador de Control Interno



Mtro. Jorge Maldonado Díaz
Secretario Administrativo y Coordinador de
Control Interno de la Universidad Politécnica de
Aguascalientes.

