



El gigante de México



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Aguascalientes, Ags., a 08 de agosto 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	17	0	0	0	0
Segundo		3	17.6%	12	2
Acumulado al Segundo		3	17.6%	12	2
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).

Acciones de Mejora en proceso al trimestre reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%
8

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
5

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
1

A.M. Cumplidas al 100%
3

Handwritten signature



"2024, Año del Bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824"





**El gigante
de México**



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, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (o documento análogo)	29/09/2024	70%
2	Cursos de Inducción al personal administrativo y docente de nuevo ingreso	29/09/2024	100%
3	Actualización, aprobación y publicación oficial del organigrama Institucional con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA	29/09/2024	20%
4	Elaboración de un procedimiento operativo de alta y baja de personal, en términos del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental (SGCA). NOTA: El procedimiento deberá ser consensuado con todas las áreas implicadas en el alta o baja del personal.	29/09/2024	33%
5	Actualización de los perfiles y descripciones de puestos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	29/09/2024	0%
6	Aplicaciones de Encuestas de Clima Organizacional.	29/09/2024	50%
7	Elaboración, implementación y evaluación de resultados del Plan de Acción para mejorar el clima organizacional/laboral 2023.	29/09/2024	50%
8	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Organización con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	29/09/2024	30%
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 una 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	66%
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	100%
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	100%
13	Elaboración e implementación de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a los equipos de cómputo de la institución.	29/09/2024	73%
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	85%
15	Supervisión de Vigilancia y Limpieza de las áreas de la Unidad Politécnica de Aguascalientes.	29/09/2024	70%
16	Reciclado y separación de residuos que genera el uso de consumibles en la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	29/09/2024	70%

Handwritten marks: a blue checkmark and a signature.

"2024, Año del Bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824"



449 442 1400



www.upa.edu.mx



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





El gigante de México



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	40%
----	---	------------	-----

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:*

Del análisis de la información concentrada, se desprenden las siguientes particularidades:

1. El departamento de Recursos humanos mediante oficio no. DRH/108/2024 en respuesta al oficio no. UPA/CCODI/018/2024, informó que:

- Para la actualización, aprobación y publicación oficial del organigrama institucional con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA, es necesario que concuerde el organigrama con el Estatuto Orgánico, por lo cual ninguno de los dos ha sido aprobado ya que es necesario que primero se apruebe el Estatuto el cual el Departamento de Recursos humanos ya ha estado dando seguimiento por lo que propone que las áreas involucradas le den agilidad, prioridad y se trabaje en conjunto para lograr la actualización del Estatuto Orgánico y una vez aprobado poder enviar a la Secretaría de Administración del Estado la solicitud de aprobación del organigrama con la información concordante.
- La gestión de actualización de los perfiles de puesto no se ha podido iniciar debido a que no se cuenta con la Estructura y Estatuto Orgánico actualizados, requerimiento para que la Secretaría de Administración del Estado lleve a cabo la actualización de los puestos vigentes en el sistema y de ahí partir para gestionar con las áreas de actualización de los puestos.
- El año anterior solo se realizó la aplicación de la encuesta, sin embargo, no se realizó plan de mejora por lo que este año si se propone realizar alguno e implementarlo.
- No se puede aprobar ni publicar el Manual de Organización ya que este depende de la Actualización y aprobación del Estatuto y Estructura Orgánica.

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

El avance global que se declara en el presente Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), mismo que se hará del conocimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Universidad Politécnica de Aguascalientes la cual reitera su compromiso para dar puntual y cabal cumplimiento a cada una de las actividades y obligaciones establecidas por la normatividad vigente en la materia de Control Interno, a efecto de los objetivos y metas institucionales, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de estos, generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública dentro de la institución.

[Handwritten signature]



“2024, Año del Bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824”



449.442.1400



www.upa.edu.mx



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





**El gigante
de México**



COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

**MTRO. JORGE MALDONADO DÍAZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES**

APROBÓ

**MTRO. OTTO GRANADOS FRANCO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES**



"2024, Año del Bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824"



449 442 1400



www.upa.edu.mx



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

