



**El gigante
de México**



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Tercero (jul-sep)

Aguascalientes, Ags., a 09 de octubre 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		2	11.7%	15	0
Acumulado al Tercero		5	29.4%	12	0
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

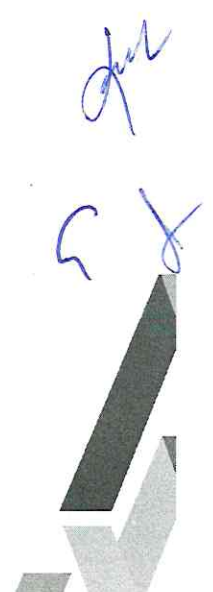
Acciones de Mejora en proceso al trimestre reportado:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%
7

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%
4

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
1

A.M. <u>Cumplidas</u> al 100%
5





**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	100%
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	50%
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	50%
5	Actualización de los perfiles y descripciones de puestos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	29/09/2024	50%
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	50%
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	50%
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	75%
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	80%
16	Reciclado y separación de residuos que genera el uso de consumibles en la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	29/09/2024	80%



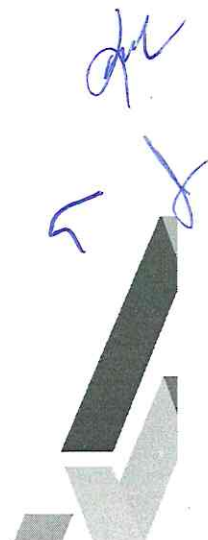
449 442 1400



www.upa.edu.mx



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





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	100%
----	---	------------	------

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:*

La Coordinación de Control Interno, vía oficios número UPA/CCODI/030/2024 al UPA/CCODI/024/2024 con fecha del 17 de septiembre del año en curso, solicitó a los responsables directos de la implementación de las acciones de mejora previstas en el PTCI, los porcentajes de avance correspondientes y las evidencias documentales pertinentes por cada una de ellas.

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

1. El Departamento de Recursos Humanos, mediante correo electrónico en respuesta al oficio UPA/CCODI/031/2024, informó qué:

- La gestión de actualización de los perfiles de puesto no se ha podido concluir ya que se depende del área jurídica, para la actualización total del Estatuto Orgánico (y, por consiguiente, su respectiva aprobación) es necesario que la Institución realice las adecuaciones conducentes a este mismo.
- Respecto a la aplicación de la encuesta de Clima Organizacional, el departamento notificó adjunto a la evidencia solicitada que se realizará a mediados del mes de octubre.

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 (CCODI) de esta Universidad Politécnica de Aguascalientes, exige de un mayor compromiso por parte de las unidades administrativas involucradas para poder dar un puntual y cabal cumplimiento a cada una de las acciones de mejora aprobadas para el ejercicio 2024.

Esta Universidad Politécnica de Aguascalientes se compromete a observar e implementar, los términos establecidos por las disposiciones aplicables vigentes, las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal a efecto de dar una seguridad razonable respecto al logro eficiente y efectivo 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 de la institución.

[Handwritten signature and initials in blue ink]



449 442 1400



www.upa.edu.mx



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



**El gigante
de México**

UPA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE AGUASCALIENTES

EL 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**

INTEGRÓ

**C. ARLETTE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO 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,
Ags., México.

