



**El gigante
de México**



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Cuarto (oct-dic)

Aguascalientes, Ags., a 17 de diciembre 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		4	23.5%	11	0
Acumulado al Cuarto		9	52.9%	8	0

* 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%
6

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
2

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0

A.M. Cumplidas al 100%
9



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**



No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado 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 2024.	29/09/2024	35%
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	75%
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	100%
14	Implementación de un registro de acuerdos/compromisos de los órganos colegiados y comités Institucionales en el	29/09/2024	100%



449 442 1400



www.upa.edu.mx



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

Handwritten signature and mark



**El gigante
de México**



	Sistema de Medición y Evaluación de Gestión Gubernamental BSC.		
15	Supervisión de Vigilancia y Limpieza de las áreas de la Unidad Politécnica de Aguascalientes.	29/09/2024	100%
16	Reciclado y separación de residuos que genera el uso de consumibles en la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	29/09/2024	100%
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/043/2024 al UPA/CCODI/046/2024 con fecha del 20 de noviembre 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/044/2024, 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 del Estatuto Orgánico y, por consiguiente, su respectiva aprobación por las dependencias externas a la Universidad correspondientes.
 - 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.
2. El Departamento de Informática, mediante correo electrónico en respuesta al oficio UPA/CCODI/046/2024, informó qué:
 - Se generó el borrador del Comité de Informática y se está en espera de las observaciones por parte del Secretario Administrativo, Secretario Académico y Director de Planeación.



449 442 1400



www.upa.edu.mx



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

Handwritten signature and initials in blue ink.



**El gigante
de México**

UPA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE AGUASCALIENTES

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

En términos generales, con base en el avance global anual declarado en este último Reporte de Avances Trimestral, y en virtud del seguimiento emprendido, se determina un cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), a razón de 9 acciones de mejora concluidas al 100%.

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

Aprobó

Mtro. Otto Granados Franco
Rector

Integró


C. Arlette González González
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

