

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

UPA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 22 de mayo de 2025

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 2025 para el primer trimestre del año 2025:

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/sistema-de-control-interno-institucional-2024/
2	Sesión del CCODI (en su caso instalación).	26 de mayo 2021	OFICIO NO. 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 "Herramienta de Autodeterminación de Muestra de Nivel Operativo".	28 de marzo 2025	Correo de validación, Herramienta de Autodeterminación (se remiten con la actividad 4)
4	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	28 de marzo 2025	Encuestas de los diversos niveles, Herramienta de captura de resultados y oficio de notificación
5	Elaboración de Encuesta consolidada de CI, adjuntando evidencia de cada reactivo.	16 de abril del 2025	Encuesta contestada, archivos electrónicos de soporte de cada elemento actualizados, resultado de la encuesta y oficio de notificación
6	PTCI 2024	14 de mayo 2025	PTCI firmado y oficio de notificación

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

UPA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

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	No se reporta problemática alguna durante el 1er trimestre del año.	-

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

En términos generales, se ha dado cumplimiento a cada una de las actividades de control interno programadas para el primer trimestre del año, las mismas que se han informado a Contraloría del Estado y a la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control; asimismo, se harán del conocimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional para los efectos conducentes.

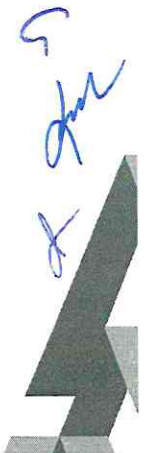
Aunado a lo anterior, se informa de manera general lo siguiente:

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	21	0	0	0	21
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 Avance Acumulado al Trimestre
1	Curso de Inducción al personal administrativo y docente de nuevo ingreso. NOTA: Estos cursos deberán abordar, de forma prioritaria temas como: Responsabilidades Administrativas, Sistema de Gestión de	30/09/2025	0%



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

UPA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	Calidad y Ambiental, Obligaciones en materia de Activos fijos, Informática.		
2	Plática sobre el Código de ética y conducta de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	30/09/2025	0%
3	Capacitación y difusión sobre el Control Interno y Administración de Riesgos	30/09/2025	0%
4	Actualización, aprobación y publicación oficial del organigrama institucional con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	02/12/2025	0%
5	Actualización de los perfiles y descripciones de puestos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	30/09/2025	0%
6	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.	30/09/2025	0%
7	Aplicación de Encuestas de Clima Organizacional.	29/08/2025	0%
8	Elaboración, implementación y evaluación de resultados del Plan de Acción para mejorar el clima organizacional.	30/09/2025	0%
9	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Organización con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	02/12/2025	0%
10	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Procedimientos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	02/12/2025	0%
11	Elaboración, aprobación y publicación de lineamientos o reglas de Información de la UPA, así como su respectiva instalación; o en su caso, emisión de una opinión técnica respecto a la improcedencia de operación de dicho Comité.	30/09/2025	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.	30/09/2025	0%
13	Actualización, aprobación y difusión del Manual de Políticas para el buen uso y funcionamiento de equipo de cómputo y sistemas de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	30/09/2025	0%
14	Elaboración e implementación de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a los equipos de cómputo de la Universidad.	02/12/2025	0%
15	Actualización de un registro de acuerdos/compromisos de los órganos colegiados y comités Institucionales en el Sistema de Medición y Evaluación de Gestión Gubernamental BSC.	30/09/2025	0%
16	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 y se deberá realizar su difusión correspondiente..	30/09/2025	0%

Handwritten signature and initials in blue ink.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

UPA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
17	Fomentar una cultura de denuncia y prevención mediante talleres, pláticas, sesiones dirigidas a estudiantes, docentes y administrativos sobre: Tipos de conductas indebidas, cómo y dónde denunciar, derechos del denunciante, protección frente a represalias con enfoque a la Igualdad y No discriminación.	30/09/2025	0%
18	Supervisión de Vigilancia y Limpieza de las áreas de la UPA.	02/12/2025	0%
19	Reciclado y separación de residuos que genera el uso de consumibles en la UPA. NOTA: Especificar los desechos que van dentro de cada bote.	30/09/2025	0%
20	Fomentar la cultura ambiental dentro de la comunidad universitaria NOTA: Pueden ser conferencias, semana ambiental, material de difusión, dinámicas atractivas para los estudiantes y docentes, etc.	30/09/2025	0%
21	Capacitación y sensibilización al personal administrativo y docente en materia de resguardo de activos fijos, así como de responsabilidades administrativas sobre el mismo.	30/09/2025	0%

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:*

No. Actividad	Problemática	Solución de la Problemática
1	No se reporta problemática alguna durante el 1er trimestre del año.	-

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

Esta Universidad Politécnica de Aguascalientes reitera su compromiso institucional para dar cumplimiento a cada una de las actividades y obligaciones establecidas por la normatividad vigente en materia de control interno y administración de riesgos, 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.

Handwritten signature and initials in blue ink.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante
de México

UPA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES

El Coordinador de Control Interno

Mtro. Jorge Maldonado Díaz
Secretario Administrativo

Aprobó

Mtro. Otto Granados Franco
Rector

Integró

C. Arlette González González
Enlace de Control Interno



449 442 1400



www.upa.edu.mx



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

