

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	Segundo (abr-jun)

Aguascalientes, Ags., a 21 de julio de 2025.

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	21	0	0	0	0
Segundo		4	50.3%	16	1
Acumulado al Segundo		4	50.3%	16	1
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de suma de los porcentajes de cumplimiento entre total de acciones de mejora comprometidas (con un decimal).

Acciones de Mejora en proceso al trimestre reportado:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%	A.M. <u>Cumplidas</u> al 100%
14	2	1	4

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large number '5' and a signature.



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
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 Calidad y Ambiental, Obligaciones en materia de Activos fijos, Informática.	30/09/2025	30%
2	Plática sobre el Código de ética y conducta de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	30/09/2025	50%
3	Capacitación y difusión sobre el Control Interno y Administración de Riesgos	30/09/2025	100%
4	Actualización, aprobación y publicación oficial del organigrama institucional con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	02/12/2025	50%
5	Actualización de los perfiles y descripciones de puestos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	30/09/2025	60%
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	50%
7	Aplicación de Encuestas de Clima Organizacional.	29/08/2025	100%
8	Elaboración, implementación y evaluación de resultados del Plan de Acción para mejorar el clima organizacional.	30/09/2025	10%
9	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Organización con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	02/12/2025	50%
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	90%
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	30%
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	50%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

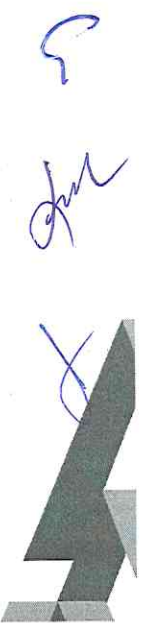
UPA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
14	Elaboración e implementación de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a los equipos de cómputo de la Universidad.	02/12/2025	32%
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	100%
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	5%
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	10%
18	Supervisión de Vigilancia y Limpieza de las áreas de la UPA.	02/12/2025	60%
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	50%
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	100%
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	30%

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:

1. La Dirección Jurídica de la Universidad Politécnica de Aguascalientes informó mediante correo electrónico lo siguiente:

- 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,



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante
de México

UPA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES

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 en conjunto con la Dirección Jurídica ya han dado seguimiento por lo que propone que las áreas 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 este punto partir para gestionar con las áreas de actualización de los puestos.

2. El Departamento de Informática informó que la problemática que ellos presentan es la falta de atención del personal para atender las solicitudes de agendar su mantenimiento de los diferentes equipos de cómputo por lo que han enviado oficios a las autoridades correspondientes de la Universidad y han continuado con difusión por los diferentes medios.

3. El Departamento de Servicios Generales comentó que la rotación de personal de seguridad es un gran problema para la supervisión de servicios de vigilancia y limpieza dentro de la Universidad. Por otro lado, es importante que la comunidad universitaria sea consciente de la separación adecuada de residuos, lo cual es un problema ya que a pesar de algunas medidas que se han tomado en conjunto con el Departamento de Responsabilidad Social y Ambiental, continúa esta situación.

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 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.

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante
de México

UPA 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



Página 5 | 5
Calle Paseo San Gerardo
No. 207, Fracc. San Gerardo,
C.P. 20342. Aguascalientes,

