

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Tercero (jul-sep)

Aguascalientes, Ags., a 31 de octubre 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		6	22.3%	11	0
Acumulado al Tercero		10	72.6%	11	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%
8

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%
2

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

A.M. <u>Cumplidas</u> al 100%
10

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
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	100%
2	Plática sobre el Código de ética y conducta de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	30/09/2025	100%
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	80%
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	100%
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	95%
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	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.	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	100%

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

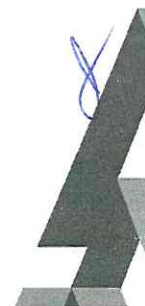
UPA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
14	Elaboración e implementación de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a los equipos de cómputo de la Universidad.	02/12/2025	40%
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	20%
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	40%
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	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:*

- El Departamento de Recursos Humanos informó que la gestión de los perfiles y descripciones de puestos se actualizará únicamente de manera interna, ya que para realizar los cambios en



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante
de México

UPA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES

- el sistema "Descripción de Puesto" es necesario contar previamente con la actualización, aprobación y publicación de la estructura orgánica y del Estatuto Orgánico de la Universidad.
- En relación con la actualización, aprobación y publicación oficial del organigrama institucional, con base en el nuevo Estatuto Orgánico, se indicó que se han llevado a cabo reuniones de trabajo con diversas áreas con el propósito de definir la estructura orgánica que será formalmente establecida.
 - 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.
- 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, exige de un mayor compromiso por parte de las unidades administrativas involucradas para dar puntual y cabal cumplimiento a cada una de las acciones de mejora aprobadas para el ejercicio 2025. Es fundamental continuar fortaleciendo los procesos y mecanismos de mejora, ya que su cumplimiento contribuye directamente al desarrollo, eficiencia y prestigio de la Universidad, reafirmando la importancia de la responsabilidad compartida en la consolidación de una gestión institucional de calidad.

EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

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

INTEGRÓ

LIC. ARLETTE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES

