

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	2026
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 12 de junio de 2026.

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 2026 para el primer trimestre del año 2026:*

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 2026 (Mantener documentos 2026 y verificar contenido y enlaces).	N/A	https://upa.edu.mx/scii/
2	Sesión del CCODI (en su caso instalación).	04/02/2026	Oficio no. RC/034/2026
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".	06/03/2026	Correo de validación, Herramienta de Autodeterminación (se remiten con la actividad 4)
4	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	02/06/2026	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.	09/06/2026	Encuesta contestada, archivos electrónicos de soporte de cada elemento actualizados y oficio de notificación
6	PTCI 2026	12/06/2026	PTCI firmado y oficio de notificación



"2026, Año de la Maternidad y la Primera Infancia"

449 442 1400

www.upa.edu.mx

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



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	Durante la etapa de recopilación de información se presentaron ajustes en los tiempos previstos para la integración de las encuestas, lo que impactó el desarrollo de algunas actividades subsecuentes contempladas en el cronograma.	Se dio seguimiento al proceso de recopilación de información mediante comunicación constante con las áreas involucradas y se realizaron adecuaciones a la programación de actividades para asegurar la conclusión de los trabajos.
2	Durante el análisis de resultados fue necesario retomar y revisar la metodología aplicable para el llenado e interpretación de ciertos formatos de análisis, lo que requirió tiempo adicional para garantizar la correcta elaboración de los documentos.	Se consultó la documentación de referencia y ejercicios previos, fortaleciendo los criterios de análisis para asegurar la consistencia y confiabilidad de los resultados obtenidos.

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

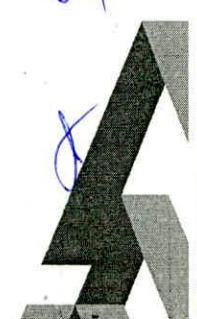
(Texto libre)

Aunado a lo anterior, se informa de manera general lo siguiente: Las Actividades de Control programadas se encuentran en proceso de inicio, de conformidad con el cronograma establecido. Se han llevado a cabo las acciones preliminares necesarias para su implementación y se dará seguimiento a su ejecución para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.

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	17	0	0	0	0
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).



"2026, Año de la Maternidad y la Primera Infancia"

449 442 1400

www.upa.edu.mx

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



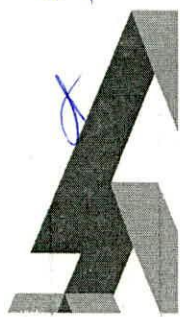
El gigante de México

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.	30/09/2026	0%
2	Implementar mecanismos de difusión y sensibilización del Código de Ética y Conducta institucional, a fin de fortalecer el conocimiento, comprensión y observancia de los principios, valores y reglas de integridad por parte de la comunidad universitaria.	30/09/2026	0%
3	Capacitación y difusión sobre el Control Interno y Administración de Riesgos	30/09/2026	0%
4	Implementar mecanismos digitales para la difusión y aceptación electrónica de la normatividad institucional aplicable a estudiantes y personal universitario, mediante el uso de cuentas institucionales y generación de evidencia electrónica de cumplimiento.	30/10/2026	0%
5	Actualización, aprobación y publicación oficial del organigrama institucional con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	02/12/2026	0%
6	Actualización de los perfiles y descripciones de puestos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	30/09/2026	0%
7	Aplicación de Encuestas de Clima Organizacional.	30/09/2026	0%
8	Elaboración, implementación y evaluación de resultados del Plan de Acción para mejorar el clima organizacional.	30/09/2026	0%
9	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Organización con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	30/12/2026	0%
10	Actualización del Proceso de Titulación. NOTA: En caso de actualización o baja de formatos, se deberá realizar la revisión del proceso en términos del SGCA.	30/09/2026	0%
11	Actualizar el formato institucional de baja de personal incorporando un apartado de validación por parte de la Unidad Auditora para verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial de conclusión, previo a la formalización de la baja correspondiente.	30/09/2026	0%
12	Capacitar a los responsables de archivo de trámite y al personal administrativo de las áreas generadoras de información en materia de gestión documental y cumplimiento de las disposiciones archivísticas aplicables, con el fin de fortalecer la organización, conservación y consulta de la documentación institucional.	30/11/2026	0%
13	Difundir y fortalecer el cumplimiento de los lineamientos institucionales para el uso responsable, cuidado y conservación de la infraestructura, mobiliario y equipo institucional.	30/09/2026	0%
14	Fortalecer los mecanismos de continuidad operativa de las Tecnologías de la Información y Comunicación mediante la actualización del Plan de Contingencia Informático, actualizando responsables y contactos de emergencia, validación de respaldos y procedimientos de recuperación.	30/09/2026	0%

[Handwritten signature]



"2026, Año de la Maternidad y la Primera Infancia"

449 442 1400

www.upa.edu.mx

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

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
15	Actualización dentro del SGCA-Procedimiento para la atención de quejas contra hostigamiento, acoso sexual y laboral y conductas de discriminación.	30/09/2026	0%
16	Capacitación y sensibilización al personal administrativo y docente en materia de resguardo de activos fijos, así como de responsabilidades administrativas sobre el mismo.	30/09/2026	0%
17	Fomentar la cultura ambiental dentro de la comunidad universitaria	30/09/2026	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:*

Actualmente, las acciones de mejora reportadas se encuentran en etapa de inicio; por lo tanto, a la fecha de elaboración del presente informe no se han identificado problemáticas o limitantes que obstaculicen su cumplimiento. No obstante, se dará seguimiento continuo a su ejecución a fin de detectar oportunamente cualquier situación que pudiera afectar el desarrollo de las actividades y, en su caso, proponer las medidas correctivas correspondientes para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional.

- 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.

El 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

Integró


Lic. Arlette González González
Enlace de Control Interno de la
Universidad Politécnica de Aguascalientes

Hoja de firma correspondiente a Primer Reporte Trimestral del PTCI 2026



 449 442 1400

 www.upa.edu.mx

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

