

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2022
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Calvillo, Ags., a 30 de junio de 2022

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		0	6.25%	1	7
Segundo		1	25%	3	4
Acumulado al Segundo		1	25%	3	4
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).

Acciones de Mejora en proceso al trimestre reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%	A.M. Cumplidas al 100%
3	0	0	1

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Se realizará capacitación con todo el personal para que conozca el código de ética.	16 de diciembre de 2022	0%
2	Se revisan lineamientos, reglamentos de operación de la Universidad, con l finalidad de alinearlos al código de ética.	16 de diciembre de 2022	0%
3	Revisión del plan de sistematización de procesos, para identificar el alcance para el ejercicio fiscal 2022.	16 de diciembre de 2022	30%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2022
Trimestre	Segundo (abr-jun)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
4	Se dará capacitación en función de Control Interno, para que el personal conozca y aplique la normatividad de control interno	16 de diciembre de 2022	0%
5	Se darán a conocer los manuales de organización al personal, por el medio que se estime conveniente.	16 de diciembre de 2022	0%
6	Se elabora el análisis de riesgos sobre la salvaguardo de los recursos públicos.	16 de diciembre de 2022	20%
7	Realizar un inventario de equipo y licenciamiento, así como, la cobertura de necesidades, de acuerdo a las operaciones de la UTC y con base a ello generar un plan anual de renovación de equipo y licenciamiento.	16 de diciembre de 2022	100%
8	Se elabora Programa de Trabajo de Control Interno, para el ejercicio 2022, a fin de poder dar seguimiento a la supervisión de las acciones de mejora, con su debido seguimiento.	16 de diciembre de 2022	50%

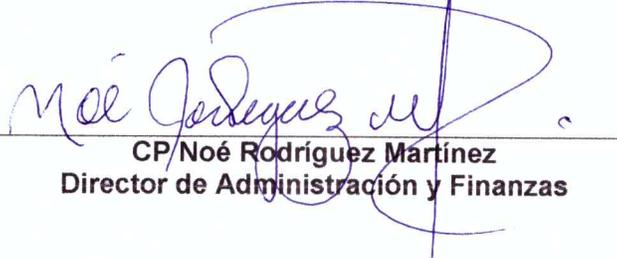
- b) *En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:*

Una de las principales dificultades que se tienen identificadas, para el cumplimiento de las acciones de mejora en temas de seguridad en los sistemas de información y documentación, es la salvaguarda de la información digital, por lo que se está realizando un manual de contingencia, que permita la operación de las TIC's y de la institución, así como un plan anual de renovación de equipo y licenciamiento.

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

Como parte del seguimiento a las acciones de mejora propuestas para el ejercicio fiscal 2022, se tiene un avance del 25%, mismo que se enfoca principalmente en el inventario de equipo de cómputo y el licenciamiento.

El Coordinador de Control Interno


 CP/Noé Rodríguez Martínez
 Director de Administración y Finanzas