

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	Segundo (Abr-Jun)

Aguascalientes, Ags., a 02 de agosto de 2021

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:*

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
0	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		0	0	0	0
Segundo		0	0	0	0
Acumulado al Segundo		0	0	0	0
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).

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	Segundo (Abr-Jun)

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%
0	0	0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1			
2			
3			

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:*

Hasta el mes de mayo se incorpora la persona de la Coordinación de Planeación y se comienza a ver la problemática que se tiene con el Control Interno y se inician las labores de Actualización del Comité de Control Interno por los cambios que se dieron en varias Direcciones dentro del Instituto, así como también se esperaba que la persona que estaba en la coordinación hiciera entrega del paquete a la nueva persona.

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

Se llevó a cabo la reunión para identificar las áreas de oportunidad respecto a los informes no presentados y actualización del Comité de Control Interno, toda vez que era necesario realizar los nombramientos de los nuevos integrantes del comité y enlaces.

El Coordinador de Control Interno


 C.P. RAUL DELGADO VALDIVIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ISSSSPEA