

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- 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
7	7

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	7	0	0%	7	0%
Segundo					
<b>Acumulado al Segundo</b>					
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

**Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:**

<p><b>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">7</div>	<p><b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">0</div>	<p><b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">0</div>
--	---	---

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	1	Crear los lineamientos del mecanismo para evaluar y actualizar el control interno en el Departamento de Planeación y Evaluación de la Universidad Pedagógica de Durango.	0%
2	2	Entregar la programación a la Coordinación Administrativa, el Área de Sistemas será encarga de visitar las áreas para dar mantenimiento preventivo y correctivo a las áreas de la universidad y de la misma manera entregara los formatos correspondientes	0%
3	3	Crear los lineamientos del mecanismo para los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz.	0%
4	4	1. Entregar el documento "Políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación de la institución" a cada coordinación de la Universidad Pedagógica de Durango. 2. Creación del manual de operación y de usuario del Sistema de Información Integral y Administración de la Universidad Pedagógica de Durango (SIIA_UPD).	0%
5	5	Cancelar accesos y cuentas a los usuarios con acceso información sensible de la Universidad Pedagógica de Durango (en el manual de SIIA_UPD)	0%

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
6	6	Crear los lineamientos del mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	0%
7	7	Creación del manual de operación y de usuario del Sistema de Información Integral y Administración de la Universidad Pedagógica de Durango (SIIA_UPD).	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 u Órgano de Gobierno, según corresponda:

“No Aplica”

Al cierre del trimestre de enero a marzo de 2020 se encontraron las problemáticas (descripción de los contratiempos) que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno.



EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- c) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:**

En el presente Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno no se cuenta con avances debido a que se comenzó a trabajar en este de enero a marzo del presente año para presentarlo en la primera reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Pedagógica de Durango con fecha del 12 de marzo por lo cual el segundo informe trimestral y si las circunstancias lo permiten se contara con un avance para el siguiente trimestre.

Victoria de Durango, Dgo. A 22 de junio de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. María Estela Nery León.**  
**Coordinador de Control Interno**