



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024



No	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento SI/No	% de Cumplimiento con base en la evidencia	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	Indicador de Avance
AMBIENTE DE CONTROL													
1		Aplicar encuestas de clima organizacional al menos una vez al año		100%			Aplicación de encuesta de clima laboral	01/07/2024	30/09/2024	ADMINISTRATIVA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	Aplicación de la encuesta de clima laboral	Mejora continua
2		Dar a conocer al personal del INCYTEA Misión, Visión y Objetivos		100%			Publicación en lugares visibles del Instituto la misión, visión y objetivos	01/01/2024	30/09/2024	ADMINISTRATIVA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	Evidencia Fotográfica	Mejora continua
3		Dar a conocer al personal del INCYTEA el código de ética del Instituto		100%			Capacitación y Publicación en lugares visibles del Instituto el código de ética	01/07/2024	30/09/2024	ADMINISTRATIVA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	Evidencia Fotográfica	Mejora continua
EVALUACIÓN DE RIESGOS													
1		Capacitación de personal en los diferentes procedimientos que se llevan en el Instituto		100%			Capacitación	01/03/2024	31/05/2024	ADMINISTRATIVA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	Evidencia Fotográfica y listas de asistencia	Mejora continua
ACTIVIDADES DE CONTROL													
4		Regular la entrega de Incidencias de Vacaciones, permisos económicos antes de disfrutar los días		90%			Capacitación	01/03/2024	31/12/2024	ADMINISTRATIVA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	Evidencia Fotográfica y lista de Asistencia	Mejora continua
6		Publicación del Código de ética del INCYTEA		90%			Dar a conocer al personal del INCYTEA el Código de ética	01/03/2024	31/12/2024	JURIDICO	COORDINACION JURIDICA	Publicación en Periódico Oficial del Estado	Mejora continua
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN													
7		Informar al personal del Instituto actividades desempeñadas en el semestre en curso y actividades del semestre siguiente		90%			Realizar reuniones de trabajo periódicamente para dar a conocer actividades de desempeño cada área del Instituto	01/01/2024	31/12/2024	DIRECCION GENERAL Y TODAS LAS COORDINACIONES	DIRECCION GENERAL Y TODAS LAS COORDINACION	Evidencia Fotográfica y lista de Asistencia	Mejora continua
SUPERVISIÓN													
8		se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas con prioridad en la mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia		90%			Realizar reuniones de trabajo periódicamente para dar a conocer actividades de desempeño cada área del Instituto y avances de Control Interno	01/01/2024	31/12/2024	TODAS LAS COORDINACIONES	DIRECCION GENERAL Y TODAS LAS COORDINACION	Evidencia Fotográfica y lista de Asistencia	Mejora continua

Autorizó

MTRA. ANA GUADALUPE MORALES DUEÑAS
 TITULAR DEL INSTITUTO

Revisó

C.P. JOEL LUIS SANCHEZ JUAREZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Integró

C.P. ANA MARGARITA SANCHEZ DIAZ
 ENLACE DE CONTROL INTERNO

Indicador de Avance	
Inexistente	Las condiciones del elemento de control no existen.
Inicial	Las condiciones del elemento de control están definidas pero no formalizadas.
Intermedio	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.
Avanzado	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento.
Optimo	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.
Mejora continua	Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua. Existe evidencia documental de instancias internas y externas evaluadoras o fiscalizadoras de su eficiencia y eficacia.