



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

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
36	38

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	38	5	13.88%	23	8
Segundo		2	5.26%	25	11
Acumulado al Segundo		7	18.42%	20	11
Tercero		13	34.21%	17	8
Acumulado al Tercero		20	52.63%	11 (28.95%)	7 (18.42%)
Cuarto		7	18.42%	5	6
Acumulado al Cuarto		27	71.05%	13.16%	15.79%

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
6	5	27

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-001-2020	<p>Difusión mediante reunión informativa de las metas, objetivos, misión y visión de la institución y del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Materiales entregó evidencia de la difusión al interior del departamento (presentación, lista de asistencia y fotografías).</p> <p>Área y responsable: Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	100%
AM-002-2020	<p>Adecuar el PADF01 procedimiento de selección y contratación de tal forma que nos permita que todo personal de nuevo ingreso sea capacitado y evaluado en materia del SGI.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Humanos hizo llegar el "Procedimiento de Selección y Contratación", actualizado.</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	
AM-003-2020	<p>Comunicar y asignar mediante reunión informativa los objetivos y metas del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Materiales entregó evidencia de la actividad al interior del departamento (presentación, lista de asistencia y fotografías).</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	100%
AM-004-2020	<p>Diseñar un instrumento de evaluación para el cumplimiento del código de ética y de conducta.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Administración y Finanzas remitió MEMORANDUM DAF/160/2020 e instrumentos instrumento de evaluación para el cumplimiento del código de ética y de conducta.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas</p>	100%
AM-005-2020	<p>De acuerdo con los resultados de la última encuesta de ambiente laboral, identificar áreas de oportunidad, presentar plan de acción y llevar a cabo su seguimiento.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>El Departamento de Recursos Humanos presentó el plan de acción de la encuesta de ambiente.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	
AM-006-2020	<p>Establecer pláticas informativas con el personal próximo a jubilarse.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Admón. y Finanzas presentó MEMORÁNDUM DAF/151/2020 y protocolo de jubilación como justificación de la acción, sin embargo esto no cumple debido a que la acción solicita “pláticas informativas”.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-007-2020	<p>Establecer un protocolo de jubilación.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Admón. y Finanzas presentó MEMORÁNDUM DAF/151/2020 y protocolo de jubilación como evidencia, sin embargo se le otorga cumplimiento parcial ya que la evidencia solicita que el protocolo se encuentre “autorizado y publicado”.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-008-2020	<p>Gestionar la validación del manual de organización ante las instancias correspondientes.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>No se presentó evidencia de cumplimiento.</p> <p>Área y responsable: Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-009-2020	<p>Después de la validación del manual de Organización, se mandará a validar el manual de procedimientos.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>No se presentó evidencia de cumplimiento.</p> <p>Área y responsable: Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-010-2020	<p>Revisar y actualizar los criterios de selección y evaluación de proveedores.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Materiales presentó evidencia de la entrega de la actualización del procedimiento PADF05 – Adquisición de bienes y servicios, en el cual se revisaron y actualizaron los criterios de selección y evaluación de proveedores.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-010-2020	<p>Revisar y en su caso actualizar el formato FADF07 Evaluación de exposición y FADF08 Concentrado individual de resultados de evaluación del proceso de selección y contratación.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El departamento de Recursos Humanos presentó evidencia correspondiente a Formatos FADF07 y FADF08 actualizados, así como su difusión.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	100%
AM-011-2020	<p>Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y reinscripción a su correo institucional.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección Académica a través de Departamento de Control Escolar envió evidencia de aviso anticipado a todo el alumnado del proceso de reinscripción al cuatrimestre mayo agosto 2020, septiembre diciembre 2020 y enero abril 2021.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección académica Jefatura de departamento de Servicios Escolares</p>	100%
AM-012-2020	<p>Asegurar que el Procedimiento de Selección y Contratación (PADF01) esté libre de conflicto de intereses,</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Humanos a través del memorándum No. 044/2020 informa que al inicio del cuatrimestre de mayo no hubo ninguna contratación, por</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>lo que no fue necesario revisar la suficiencia presupuestaria, así como tampoco se hizo publicación de convocatoria.</p> <p>El Departamento de Recursos Humanos a través del memorándum DAF/118/2020 informa que al inicio del cuatrimestre de septiembre no hubo ninguna contratación, por lo que no fue necesario revisar la suficiencia presupuestaria, así como tampoco se hizo publicación de convocatoria.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	
AM-013-2020	<p>Asegurarse de suficiencia presupuestal en el capítulo 1000 antes de contrataciones.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Humanos a través del memorándum No. 044/2020 informa que al inicio del cuatrimestre de mayo no hubo ninguna contratación, por lo que no fue necesario revisar la suficiencia presupuestaria, así como tampoco se hizo publicación de convocatoria.</p> <p>El Departamento de Recursos Humanos a través del memorándum DAF/118/2020 informa que al inicio del cuatrimestre de septiembre no hubo ninguna contratación, por lo que no fue necesario revisar la suficiencia presupuestaria, así como tampoco se hizo publicación de convocatoria.</p> <p>Área y responsable:</p>	100%
AM-014-2020	<p>Una vez que se cumple con el plazo de publicación de una convocatoria para la contratación de personal y que no se cuente con aspirantes con el perfil del puesto ofertado se difundirá la convocatoria a medios estatales y nacionales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>El Departamento de Recursos Humanos a través del memorándum No. 044/2020 informa que al inicio del cuatrimestre de mayo no hubo ninguna contratación, por lo que no fue necesario revisar la suficiencia presupuestaria, así como tampoco se hizo publicación de convocatoria.</p> <p>El Departamento de Recursos Humanos a través del memorándum DAF/118/2020 informa que al inicio del cuatrimestre de septiembre no hubo ninguna contratación, por lo que no fue necesario revisar la suficiencia presupuestaria, así como tampoco se hizo publicación de convocatoria.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	
AM-015-2020	<p>Documentar adecuadamente las adquisiciones de acuerdo al procedimiento PADF05 Procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Materiales presentó muestras de expedientes documentados de adquisiciones de bienes y servicios.</p> <p>El Departamento de Recursos Materiales presentó muestras de expedientes documentados de adquisiciones de bienes y servicios, los meses julio, agosto y septiembre.</p> <p>El Departamento de Recursos Materiales presentó muestras de expedientes documentados de adquisiciones de bienes y servicios, los meses octubre, noviembre y diciembre.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Dep. de Recursos Materiales e Inventario	
AM-016-2020	<p>Establecer la metodología para la distribución del presupuesto del Programa Operativo Anual.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Planeación y Evaluación presentó evidencia de la integración de la metodología para la distribución del presupuesto del Programa Operativo Anual.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación</p>	100%
AM-017-2020	<p>Desarrollar un sistema informático para el control de las solicitudes de cada una de las adquisiciones realizadas en el departamento de recursos materiales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Materiales presenta evidencia del 50% de avance en el desarrollo de un sistema para el control de las solicitudes de adquisiciones.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	50%
AM-018-2020	<p>Desarrollar el sistema para el llenado de pases de salida y control de asistencias</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Admón. y Finanzas presento MEMORÁNDUM DAF/158/2020 justificando el no cumplimiento de la acción de mejora, sin embargo no se cumplió con ella</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	
AM-019-2020	<p>Diseñar un registro de ingresos y egresos de los servicios de educación continua.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Vinculación a través del área de Educación Continua envió evidencia del formato "Registro de ingresos y egresos 2020".</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Vinculación y Extensión Educación Continua</p>	100%
AM-020-2020	<p>Diseñar un esquema de pago para los servicios de educación continua.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Vinculación a través del área de Educación Continua envió evidencia del formato "Esquema de pago para instructor"</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Vinculación y Extensión Educación Continua</p>	100%
AM-021-2020	<p>Mejorar el formato de control de documentos para la inscripción y reinscripción a través de un sistema informático.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>La Dirección Académica a través del Depto. de Control Escolar presentó evidencia del Sistema de Control de documentos, utilizado en el Proceso de Inscripción y Reinscripción</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección académica Jefatura de Departamento de Control Escolar</p>	
AM-022-2020	<p>Desarrollar un sistema informático para que los alumnos evalúen el seguimiento al plan de sesiones.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección Académica presenta evidencia del sistema funcionando a través del cual los alumnos evalúan el seguimiento al plan de sesiones.</p> <p>Área y responsable:</p>	100%
AM-023-2020	<p>Actualización del PADF05 Procedimiento para adquisición de bienes y servicios, con perspectiva ambiental.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Materiales presenta evidencia de la actualización del procedimiento para la adquisición de bienes y servicios.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-024-2020	<p>Concientización para la aplicación del procedimiento para el consumo racional de energía eléctrica a los involucrado y responsables de encendido y apagado.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Enero-marzo. La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales envió como evidencia lista de asistencia del desarrollo de la actividad, así como evidencia fotográfica, sin embargo está pendiente la entrega de la minuta como evidencia así como lo marca el PTCI 2020.</p> <p>Abril-junio. La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales envió como evidencia memorándum DAF/076/2020 (invitación a reunión virtual), minuta y evidencia de captura de pantalla de los participantes en la reunión.</p> <p>Julio-septiembre. La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales envió como evidencia memorándum DAF/116/2020 (invitación a reunión virtual), minuta y evidencia de captura de pantalla de los participantes en la reunión.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales</p>	100%
AM-025-2020	<p>Sistematización de las órdenes de servicio del formato FADF24.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Abril-junio. Acción de mejora que debió cumplirse el 50% en el segundo trimestre 2020.</p> <p>Octubre-diciembre. No se presentó evidencia de su cumplimiento.</p> <p>Área y responsable:</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales</p>	
AM-026-2020	<p>Elaborar un diagnóstico de necesidades básicas de mantenimiento a infraestructura.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales presentó evidencia del diagnóstico de necesidades básicas de mantenimiento a infraestructura.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales</p>	100%
AM-027-2020	<p>Se realizará monitoreo aleatorio a los docentes por parte de los directores.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Enero-marzo. La Dirección Académica envió justificación del porqué no se llevó a cabo la actividad.</p> <p>Abril-junio. La Dirección Académica envió justificación del porqué no se llevó a cabo la actividad.</p> <p>Julio-septiembre. La Dirección Académica presentó justificación del mes de julio, así como evidencia del monitoreo a los docentes del mes de septiembre.</p> <p>Octubre-diciembre. La Dirección Académica presentó evidencia del monitoreo a los docentes.</p> <p>Área y responsable:</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-028-2020	<p>Se realizará un informe de los resultados del sistema de monitoreo de los alumnos al seguimiento del plan de sesiones.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Abril-junio. La Dirección Académica envió el informe del análisis de los resultados de la encuesta de seguimiento de avances programáticos.</p> <p>Julio-septiembre. La Dirección Académica presentó como evidencia el informe de análisis de los resultados de la encuesta de avances programáticos.</p> <p>Octubre-diciembre. La Dirección Académica presentó como evidencia el informe de análisis de los resultados de la encuesta de avances programáticos.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección Académica Direcciones de los PPEE</p>	100%
AM-029-2020	<p>Actualizar el catálogo de insumos considerando características ambientales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Administración y Finanzas a través del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios presenta evidencia de la actualización del catálogo de insumos.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-029-2020	<p>Fortalecer el proceso de selección y evaluación de proveedores.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Abril-junio.- El Departamento de Recursos Materiales presenta evidencia de actualización de procedimiento PDAF05- Adquisición de bienes y servicios, actividad que debió ser evidenciada el primer trimestre.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	100%
AM-030-2020	<p>Actualización de la instrucción de trabajo IPLE01 Integración de los programas de trabajo POA.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Planeación y Evaluación presentó evidencia de la actualización de la instrucción de trabajo IPLE01 Integración de los programas de trabajo POA.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación</p>	100%
AM-031-2020	<p>Diversificar la oferta de pago para el proceso de inscripción y reinscripción.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Planeación y Evaluación envió como evidencia una hoja de referencia y ficha de pago.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	Dirección Académica Dirección de Planeación y Evaluación	
AM-032-2020	<p>Sistematización del trámite de admisión.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Planeación a través del Departamento de Desarrollo de Softwares y Soporte Técnico envía evidencia de entrega de sistemas de admisiones al área correspondiente.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación Departamento de Redes y de Desarrollo de Software</p>	100%
AM-033-2020	<p>Promover la consulta del sistema de entradas y salidas del personal.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La acción de mejora menciona que se debe Promover la consulta del sistema de entradas y salidas del personal, la Dirección de Admón. y Finanzas presentó MEMORANDUM DAF/131/2020 dirigido a esta Dirección de Planeación y Evaluación haciendo referencia a que existe un sistema en el cual el personal puede consultar las entradas y salidas, sin embargo a quien se debe dirigir es hacia el personal para que se lleve a cabo propiamente la promoción, en el entendido que por la contingencia sanitaria no se está laborando en sitio y por lo tanto no se tiene registro de las entradas y salidas.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-034-2020	<p>Difundir los protocolos de quejas y denuncias institucionales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Abril-junio.- La Dirección Académica y la Dirección de Planeación presentaron evidencia de la difusión de los protocolos de quejas y denuncias institucionales.</p> <p>Julio-septiembre.- La Dirección Académica presenta justificación a través del MEMORANDUM 001/2020 de la falta de difusión de los protocolos de quejas y denuncias institucionales.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección Académica Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses Dirección de Planeación y Evaluación Sistema de Gestión Integral</p>	100%
AM-035-2020	<p>Asegurar que se atiendan las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías internas y externas.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Abril-junio.- La Dirección de Planeación a través del Departamento de calidad presentó justificación del porqué no se ha llevado a cabo la actividad.</p> <p>Julio-septiembre.- La Dirección de Planeación a través del Departamento de calidad presentó evidencia de los informes de auditorías externa e interna.</p> <p>Octubre-diciembre. La Dirección de Planeación a través del Departamento de calidad presentó evidencia de los informes de auditorías Informe de auditoría NMX-025 UTHH.</p> <p>La acción se considera inconclusa debía a que la Dirección de Admón. y Finanzas no presentó sus evidencias.</p>	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación y Evaluación</p>	
AM-036-2020	<p>Realizar reuniones posteriores a las auditorías para la asignación formal de responsabilidades de atención a observaciones.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Abril-junio.- La Dirección de Planeación a través del Departamento de calidad presentó justificación del porqué no se ha llevado a cabo la actividad.</p> <p>Julio-septiembre.- La Dirección de Planeación a través del Departamento de calidad presentó minuta de reunión de revisión por la dirección en la cual se asignan responsabilidades.</p> <p>Octubre-diciembre. La Dirección de Planeación a través del Departamento de calidad presentó minuta de reunión de revisión por la dirección en la cual se asignan responsabilidades.</p> <p>La acción se considera inconclusa debida a que la Dirección de Admón. y Finanzas no presentó sus evidencias.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación y Evaluación</p>	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

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:

En el trimestre octubre diciembre de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 13 acciones de mejora, de las cuales 3 eran para su cumplimiento total y 10 para cumplimiento parcial, de las de cumplimiento total se cumplió 1 al 100%, mientras que del cumplimiento parcial se cumplieron 4, 4 no presentaron evidencia y 2 se cumplieron al 50%.

Relación a acciones de mejora que **no** presentan avance del periodo:

AM-008-2020 Gestionar la validación del manual de organización ante las instancias correspondientes (Dir. de Administración y Finanzas).

AM-009-2020 Después de la validación del manual de Organización, se mandará a validar el manual de procedimientos (Dir. de Administración y Finanzas).

AM-010-2020 Revisar y actualizar los criterios de selección y evaluación de proveedores (Dir. de Administración y Finanzas).

AM-017-2020 Desarrollar un sistema informático para el control de las solicitudes de cada una de las adquisiciones realizadas en el departamento de recursos materiales (Dir. de Administración y Finanzas).

AM-018-2020 Desarrollar el sistema para el llenado de pases de salida y control de asistencias (Dir. de Administración y Finanzas).

AM-025-2020 Sistematización de las órdenes de servicio del formato FADF24 (Dir. de Administración y Finanzas).

AM-035-2020 Asegurar que se atiendan las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías internas y externas (No se presentó la evidencia que le corresponde a la Dir. de Administración y Finanzas).

AM-036-2020 Realizar reunión posterior a las auditorías para la asignación formal de responsabilidades de atención a observaciones (No se presentó la evidencia que le corresponde a la Dir. de Administración y Finanzas).

Así mismo se presentaron evidencias de acciones de mejora de periodos anteriores:

AM-004-2020 Diseñar un instrumento de evaluación para el cumplimiento del código de ética y de conducta (Dir. de Administración y Finanzas).



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

AM-006-2020 Establecer pláticas informativas con el personal próximo a jubilarse (Dir. de Administración y Finanzas). Justificación.

AM-007-2020 Establecer un protocolo de jubilación (Dir. de Administración y Finanzas).

AM-018-2020 Desarrollar el sistema para el llenado de pases de salida y control de asistencias (Dir. de Administración y Finanzas).

AM-025-2020 Sistematización de las órdenes de servicio del formato FADF24 (Dir. de Administración y Finanzas).

AM-033-2020 Promover la consulta del sistema de entradas y salidas del personal (Dir. de Administración y Finanzas).

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:

Al concluir el trimestre evaluado (octubre diciembre) se tiene un acumulado del 71.05% de avance general en cumplimiento de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno 2020, el 13.16% quedaron en proceso y el 15.79% no se cumplieron.

Del 100% de las acciones que se debieron cumplir en el cuarto trimestre del año el 40% de ellas no se cumplieron y el 13.33% se cumplieron al 50%, los involucrados en el seguimiento no presentan evidencias o justificación del porqué no se han llevado a cabo.

En términos generales (anual) existe un 15.79%% de incumplimiento en entrega de evidencias de la acción de mejora realizada programada en el PTCI, cada conclusión de mes se les hace llegar recordatorio del vencimiento de fechas programadas considerando que todos y cada uno cuentan con la calendarización del Programa de Trabajo de control interno (PTCI), por lo que se deben tomar acciones pertinentes.

En el capítulo II del Código de Conducta de la UTHH, numeral 9, eje XI, inciso a) menciona que “En el desempeño de sus funciones los servidores públicos deberán en todo momento apearse a un trabajo de colaboración y cooperación integra para la obtención de los objetivos institucionales por encima de los intereses personales”, así como también en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo aplicado por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad en el capítulo III, artículo 19 menciona con respecto al Control Interno que “Los servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participen en procesos en materia de control interno, deberán



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (octubre diciembre)

utilizar y comunicar la información que generen de forma oportuna, confiable y de calidad, apeándose a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. Es por ello que se deberá exhortar a los responsables de acciones de mejora cumplir con su aplicación y entrega de evidencias en los tiempos señalados para ello.

12 de enero de 2021

Elaboró

MDC JULISSA FLORES SÁNCHEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

Autorizó

MC CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO