

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) 2021

Entrega oportuna
Entrega fuera del periodo
No entregado
Pendiente de entrega dentro del periodo
Justificación de acción de mejora no realizada

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	No. Acción	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	AM-2021-01	Difundir a todo el personal a través de los mandos medios y superiores, la misión, visión, objetivo general y específicos.	Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	MC Cristóbal Contreras Escobar	Redes sociales, página web								31						
	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	AM-2021-02	Difundir a todo el personal objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico	Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	MC Cristóbal Contreras Escobar	Circular					28									
		AM-2021-03	Elaborar y digitalizar instrumento de evaluación del grado de conocimiento del plan estratégico (PID)	Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	MC Cristóbal Contreras Escobar	Instrumento digitalizado						25								
		AM-2021-04	Evaluar el grado de conocimiento del plan estratégico (PID)	Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	MC Cristóbal Contreras Escobar	Resultado de la evaluación									23-27					
		AM-2021-05	Comunicar mediante reunión informativa los objetivos y metas del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.	Dir. de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán	Dep. de Recursos Materiales e Inventarios ITI Héctor Torres Vite	Lista de asistencia y evidencia fotográfica					28									
		AM-2021-06	Difundir el Código de ética y de conducta a todo el personal de la UTHH.	CEPCI	MC Juana Gracia Morales	Imagen digital, captura de pantalla									30					
	AM-2021-07	Aplicar el mecanismo de medición del grado de conocimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de ética y el Código de Conducta.	CEPCI	MC Juana Gracia Morales	Resultado de la aplicación del mecanismo														15	
	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	AM-2021-08	Presentar informe del resultado del Plan de Acción de la encuesta de Ambiente Laboral y difundirlo al personal	Dirección de Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara	Memorándum de difusión Informe Difundido											5			
	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	AM-2021-09	Difundir la importancia y normatividad en materia de control interno.	Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional MDC Julissa Firoes Sánchez	Presentación, captura de pantalla de envío								19-23						
	AM-2021-10	Actualización del plan de trabajo de control interno 2021	Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional MDC Julissa Firoes Sánchez	Memorandum de solicitud, PTCI 2021 actualizado									20						

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	No. Acción	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<p>Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.</p> <p>Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.</p> <p>Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.</p> <p>Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	AM-2021-11	Documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 por las/los responsables de los procesos	Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar	Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz	Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021				25									
	AM-2021-12	Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y reinscripción a su correo institucional.	Dirección académica MC Juana García Morales	M en A Leticia Flores Contreras Jefatura de departamento de Servicios Escolares	Avisos enviados en el correo			30				30				30		
	AM-2021-13	Revisión y gestión de la aprobación del Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, para la simplificación del trámites de inscripción y reinscripción	Dirección Académica MC Juana García Morales	Jefatura de Departamento de Control Escolar M en A Leticia Flores Contreras Lic. Julio César Del Castillo Abogado General	Reglamento Académico Revisado Gestión para la aprobación del Reglamento Académico						30							
	AM-2021-14	Monitoreo del cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021	Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar	Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz	Reportes de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021				15					15				15
	AM-2021-15	Documentar adecuadamente las adquisiciones de acuerdo al procedimiento PADF05 Procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios	Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios	LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán ITI Héctor Torres Vite	Expediente completo de la adquisición				30	31	30	30	31	30	29	30	31	
	AM-2021-16	Concientizar a toda la comunidad universitaria del ahorro del agua potable	Dirección de Administración y Finanzas. L.A.E. Edgar Gerardo Guerrero Barragan	Mantenimiento y servicios generales. Lic. Orlando Cuervo Cruz	fotografías, bitacora					14								
	AM-2021-17	Reunión para documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 por las/los responsables de los procesos	Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar	Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz	Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021					25								
	AM-2021-18	Identificar los diferentes riesgos de corrupción en los procesos prioritarios (DEP RH, DEP RMI, DEP CON) en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021	Administración y Finanzas	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021					25								
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	No. Acción	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<p>Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.</p> <p>Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales</p>	AM-2021-19	Mantenimiento anual al código y base de datos del sistema de control de ordenes de servicio	Planeación y evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	Departamento de desarrollo de software y soporte técnico MTR0. Rafael Martínez Casanova	Memorandum informando que se realizó la actividad					12								
	AM-2021-20	Se realiza un informe de los resultados del sistema de monitoreo de los alumnos al seguimiento del plan de sesiones	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	Informe realizado				30				30					30
	AM-2021-21	Actualizar el catálogo de insumos considerando características ambientales.	Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios	LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán ITI Héctor Torres Vite	Catálogo actualizado					28								

