



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

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
28	28

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	28	0	0	28	0
Segundo		7	(25%)	17	4 (14.3%)
Acumulado al Segundo		7	(25%)	17	4 (14.3%)
Tercero		6	(21%)	13	2 (7.1%)
Acumulado al Tercero		13	(46%)	13	2 (7.1%)
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* 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	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

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	7	-

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2021-01	<p>Difundir a todo el personal a través de los mandos medios y superiores, la misión, visión, objetivo general y específicos.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Planeación y Evaluación envió evidencia de la Difusión de infografías que se envían a través de los correos electrónicos institucionales del personal y alumnado, se promueve la campaña “Filosofía Institucional”.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	100%
AM-2021-02	<p>Difundir a todo el personal objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Planeación y Evaluación envió tarjeta informativa sobre el cambio de fecha en el cumplimiento de la acción de mejora.</p>	Justificada (cumplimiento del 18-22 octubre)



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	
AM-2021-03	<p>Elaborar y digitalizar instrumento de evaluación del grado de conocimiento del plan estratégico (PID).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Planeación y Evaluación envió tarjeta informativa sobre el cambio de fecha en el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	<p>Justificada</p> <p>(cumplimiento el 29 octubre)</p>
AM-2021-04	<p>Evaluar el grado de conocimiento del plan estratégico (PID)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Planeación y Evaluación envió tarjeta informativa sobre el cambio de fecha en el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	<p>Justificada</p> <p>(cumplimiento del 8 - 12)</p>
AM-2021-05	<p>Comunicar mediante reunión informativa los objetivos y metas del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.</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	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>El Departamento de Recursos Materiales envió lista de asistencia y evidencia fotográfica como evidencia del cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dir. De Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	
AM-2021-06	<p>Difundir el Código de ética y de conducta a todo el personal de la UTHH.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Por parte del CEPCI se recibió evidencia de la difusión a través del correo electrónico.</p> <p>Área y responsable: CEPCI MC Juana García Morales</p>	100%
AM-2021-07	<p>Aplicar el mecanismo de medición del grado de conocimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de Ética y el Código de Conducta.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: CEPCI MC Juana García Morales</p>	
AM-2021-08	<p>Presentar informe del resultado del Plan de Acción de la encuesta de Ambiente Laboral y difundirlo al personal</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara</p>	
AM-2021-09	<p>Difundir la importancia y normatividad en materia de control interno.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se presentó evidencia de la difusión en materia de control interno a través de las redes sociales institucionales.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Enlace del Sistema de Control Interno Institucional MDC Julissa Flores Sánchez</p>	100%
AM-2021-10	<p>Actualización del plan de trabajo de control interno 2021</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se presentó evidencia del PTCI actualizado y enviado a los responsables de los procesos prioritarios.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Enlace del Sistema de Control Interno Institucional MDC Julissa Flores Sánchez</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2021-11	<p>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</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se presentó la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	100%
AM-2021-12	<p>Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y reinscripción a su correo institucional.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Enero –marzo: El Departamento de Control Escolar remitió como evidencia captura de pantalla del correo enviado a los alumnos.</p> <p>Julio – septiembre: El Departamento de Control Escolar remitió como evidencia captura de pantalla del correo enviado a los alumnos.</p> <p>Área y responsable: Dirección académica MC Juana García Morales Jefatura de departamento de Servicios Escolares M en A Leticia Flores Contreras</p>	66%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2021-13	<p>Revisión y gestión de la aprobación del Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, para la simplificación de trámites de inscripción y reinscripción</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección Académica y el Depto. de Control Escolar remitieron la revisión del reglamento académico.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica MC Juana García Morales Jefatura de Departamento de Control Escolar M en A Leticia Flores Contreras Abogado General Lic. Julio César Del Castillo</p>	100%
AM-2021-14	<p>Monitoreo del cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Abril – Junio: se recibió el Reporte de avances trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos. Julio – septiembre: se recibió el Reporte de avances trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	66%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2021-15	<p>Documentar adecuadamente las adquisiciones de acuerdo al procedimiento PADF05 Procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Abril – junio: Se recibió expediente muestra del mes de junio)</p> <p>Julio – septiembre: Se recibieron expedientes muestra de los meses de abril, mayo, julio, agosto y septiembre.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	66%
AM-2021-16	<p>Concientizar a toda la comunidad universitaria del ahorro del agua potable</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Mantenimiento hizo llegar tarjeta informativa sobre los trabajos desarrollados con respecto a la concientización del ahorro del agua potable.</p> <p>Área y responsable: Dir. de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán Dep. de Recursos Materiales e Inventarios ITI Héctor Torres Vite</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2021-17	<p>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</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se recibió 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.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	100%
AM-2021-18	<p>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</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se recibió 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.</p> <p>Área y responsable: Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	100%
AM-2021-19	<p>Mantenimiento anual al código y base de datos del sistema de control de órdenes de servicio</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico emitió memorándum DSST/006/2020.</p> <p>Área y responsable: Planeación y evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Departamento de desarrollo de software y soporte técnico MTRO. Rafael Martínez Casanova</p>	
AM-2021-20	<p>Se realiza un informe de los resultados del sistema de monitoreo de los alumnos al seguimiento del plan de sesiones</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Abril – junio: La Dirección Académica emitió el informe de resultado de monitoreo a través del MEMORANDUM DA/101/2021. Julio – septiembre: La Dirección Académica emitió el informe de resultado de monitoreo a través del EMORANDUM DA/228/2021</p> <p>Área y responsable:</p>	66%
AM-2021-21	<p>Actualizar el catálogo de insumos considerando características ambientales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Recursos Materiales envió como evidencia el catálogo de insumos actualizado.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	M. en C. Juana García Morales	
AM-2021-22	<p>Actualización del Procedimiento de Ascenso Promoción y Permanencia (PADF12)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara</p>	0%
AM-2021-23	<p>Actualización de la Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara</p>	0%
AM-2021-24	<p>Digitalización de Expedientes del Personal de la UTHH</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara	
AM-2021-25	<p>Informar mensualmente a los/as Directivos que aplique y al Departamento de Redes las bajas del personal</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero-marzo: El Departamento de Recursos Humanos presentó memorándum DAF-091-2021 informando baja de personal.</p> <p>Abril – junio: El Departamento de Recursos Humanos presentó memorándum MEMORÁNDUM DAF/115/2021, MEMORÁNDUM DAF/159/2021 y MEMORÁNDUM DAF/184/2021.</p> <p>Julio – septiembre: El Departamento de Recursos Humanos presentó MEMORÁNDUM RH/105/2021 , MEMORÁNDUM RH/133/2021</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara</p>	70%
AM-2021-26	<p>Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados en las sesiones del Comité de Control Interno.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Abril – junio: Se emitió el memorándum COCODI/008/2021.</p> <p>Julio – septiembre: Se emitió el memorándum COCODI/011/2021.</p>	66%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable: Administración y Finanzas. L.A.E. Edgar Gerardo Guerrero Barragán. Enlace del COCODI Lic. Wendy Ruth Martínez García</p>	
AM-2021-27	<p>Limpieza, colocar señalética y delimitar la fosa séptica.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Mantenimiento emitió tarjeta informativa con fecha 1 de julio de 2021 con respecto a las actividades desarrolladas.</p> <p>Área y responsable: Administración y Finanzas. L.A.E. Edgar Gerardo Guerrero Barragán. Mantenimiento y servicios generales Lic. Orlando cuervo cruz</p>	100%
AM-2021-28	<p>Realizar el reporte trimestral del Control Interno y seguimiento de las acciones de mejora programadas.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Abril – junio: Se emitió el Reporte trimestral de Control Interno. Julio – septiembre: Se emitió el Reporte trimestral de Control Interno.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Enlace del Sistema de Control Interno Institucional MDC Julissa Flores Sánchez</p>	66%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

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 julio septiembre de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 12 acciones de mejora, de las cuales 4 son para su cumplimiento total: de ellas se cumplieron las 4. 1 se justificó (se cambió fecha de cumplimiento) y 7 corresponden a cumplimiento parcial, en todos y cada uno de ellos se presentaron evidencias de su cumplimiento.

Con respecto a las acciones de mejora con justificación AM-2021-04 Evaluar el grado de conocimiento del plan estratégico (PID) se justificó su no cumplimiento, presentando evidencia, toda vez que se estaba en proceso de actualización del documento, se reprogramó la fecha de cumplimiento del 8 al 12 de noviembre.

b) 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:

De acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno al término del trimestre evaluado (julio septiembre) se tiene un 46% acumulado de acciones de mejora concluidas (13), 13 acciones en proceso y 2 (7.1%) no presentan evidencia de su cumplimiento, cada conclusión de mes se hace llegar a los responsables de procesos prioritarios, 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.

7 de octubre de 2021

Elaboró

MDC JULISSA FLORES SÁNCHEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

Autorizó

MC CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO