

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) 2022

							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-2022-01	Evaluación del grado de conocimiento de metas, objetivos, visión y misión.	Dirección de Planeación y Evaluación M.C. Cristóbal Contreras Escobar.	M.C. Cristóbal Contreras Escobar.	Resultados de la aplicación de la encuesta						24						
	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-2022-02	Campaña de difusión de Misión , Visión , Metas y objetivos Institucionales	Dirección de Planeación y Evaluación M.C. Cristóbal Contreras Escobar.	M.C. Cristóbal Contreras Escobar.	captura de pantalla de la campaña					27							
	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	AM-2022-03	Campaña de difusión del Código de ética y de conducta a todo el personal de la UTHH	CEPCI	M. C. Juana García Morales	captura de pantalla				30								
		AM-2022-04	Aplicar el mecanismo de medición del grado de conocimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de ética y de conducta	CEPCI	M. C. Juana García Morales	Resultados de la aplicación del instrumento												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-2022-05	Seguimiento al plan de acción de la encuesta de ambiente laboral 2021	Dirección de Administrcación y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Mtra. Mirna Salazar Lara Encargada del Departamento de Recursos Humanos	Plan de Acción elaborado	31	28	31	29		30	29					
		AM-2022-06	Aplicación de la encuesta de ambiente laboral 2022	Dirección de Administrcación y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Mtra. Mirna Salazar Lara Encargada del Departamento de Recursos Humanos	Informe técnico de ambiente laboral							11					
		AM-2022-07	Elaborar el Plan de Acción de la Encuesta de Ambiente Laboral 2022	Dirección de Administrcación y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Mtra. Mirna Salazar Lara Encargada del Departamento de Recursos Humanos	Plan de acción							31					
	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	AM-2022-08	Gestión de la validación manual de organización	Dirección de Administrcación y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Abogado General LD Julio César del Castillo Meneses	Mtra. Mirna Salazar Lara Encargada del Departamento de Recursos Humanos	Manual de Organización validado											30	
	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	AM-2022-09	Gestión de la validación manual de organización	Dirección de Administrcación y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Abogado General LD Julio César del Castillo Meneses	Mtra. Mirna Salazar Lara Encargada del Departamento de Recursos Humanos	Manual de Organización validado											30	
	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-2022-10	Solicitar a las diferentes áras de la universidad gestionar las capacitaciones programadas en el Programa anual de Capacitación 2022.	Dirección de Administrcación y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Mtra. Mirna Salazar Lara Encargada del Departamento de Recursos Humanos	Memorándum			7			6			5			

	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: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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.	AM-2022-11	Documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 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 2022, Mapa de Riesgos 2022 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022		10										
	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.	AM-2022-12	Monitorear el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	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 2022				15			15			14		
		AM-2022-13	Concientizar a toda la comunidad universitaria del ahorro del agua potable.	Dirección de Administración y Finanzas. L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Mantenimiento y servicios generales. Lic. Orlando Cuervo Cruz	Evidencias fotográficas y bitácoras.					16							
		AM-2022-14	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-2022-15	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	Memorandum de Gestión para la aprobación del Reglamento Académico		28										
	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	AM-2022-16	Convocar a reunión a as/los responsables de los procesos para documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar	Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz	Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022, Mapa de Riesgos 2022 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022		10										
	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.	AM-2022-17	Realizar las contrataciones del personal de acuerdo al Procedimiento de Selección y Contratación (PADFO1)	Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Mtra. Mirna Salazar Lara Encargada del Departamento de Recursos Humanos	Expediente de personal contratado					30				30			
		AM-2022-18	Incluir riesgos de corrupción en los procesos prioritarios (RH y RMI) dela Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022,	Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar	Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz	Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022, Mapa de Riesgos 2022 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022		10										

	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: ACTIVIDADES DE CONTROL	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	AM-2022-19	Se realiza un informe de los resultados del sistema de monitoreo de los alumnos al seguimiento del plan de sesiones	Dirección Académica	M. C. Juana García Morales	Informe realizado				30				30				15
	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	AM-2022-20	Aplicación correcta del PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios"	Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Ing. Primitivo Martínez Sebastián Encargado del Depto. De Recursos Materiales e Inventarios	Muestra completa de Adquisición (FADF20 ó FADF21)								8				
	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	AM-2022-21	Análisis para la modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios"	Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Ing. Primitivo Martínez Sebastián Encargado del Depto. De Recursos Materiales e Inventarios	Minuta de Trabajo Y Evidencia fotográfica			21									
	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	AM-2022-22	Modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios"	Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Ing. Primitivo Martínez Sebastián Encargado del Depto. De Recursos Materiales e Inventarios	Difusión del PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios" Modificado				22								
		AM-2022-23	Actualización de la Instrucción de Trabajo para medir el Ambiente Laboral	Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Mtra. Mirna Salazar Lara Encargada del Departamento de Recursos Humanos	Instrucción Actualizada		28										
	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	AM-2022-24	Gestionar a través de un memorandum la sistematización del proceso de pago de los servicios de capacitación de Educación Continua	Dirección de Vinculación y Extensión MTT Oralia Cortés Cisneros	Mtro. Edgar Iván Sánchez Barrios, Encargado de Educación Continua	Memorandum		14										
	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: INFORMAR Y COMUNICAR	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	AM-2022-25	Informe de capacitación de personal Académico y Administrativo	Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Mtra. Mirna Salazar Lara Encargada del Departamento de Recursos Humanos	Informe de capacitación realizado				29				31				
	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	AM-2022-26	Integrar un Programa de Educación Continua para su operación en el año 2023	Dirección de Vinculación y Extensión MTT Oralia Cortés Cisneros	Mtro. Edgar Iván Sánchez Barrios, Encargado de Educación Continua	Programa											30	
		AM-2022-27	Integrar una base de datos de los clientes potenciales por sector	Dirección de Vinculación y Extensión MTT Oralia Cortés Cisneros	Mtro. Edgar Iván Sánchez Barrios, Encargado de Educación Continua	Base de datos											30	
	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: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	AM-2022-028	Limpieza, colocar señalética y delimitar la fosa séptica.	Dirección de Administración y Finanzas. L.C.P. Lorena Hernández Pérez	Mantenimiento y servicios generales. Lic. Orlando Cuervo Cruz	Evidencia fotográfica.					23							

Integró



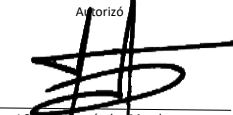
MDC Julissa Flores Sánchez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Jefa del Depto. Información, Evaluación y Estadística

Revisó



MC Cristóbal Contreras Escobar
Coordinador del Sistema de Control Interno
Director de Planeación y Evaluación

Autorizó



LCP Joel Hernández Mendoza
Presidente del CODICI
Rector