



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

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	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	28	7	25.0%	21	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
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	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

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%
20	1	-

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2022-01	Evaluación del grado de conocimiento de metas, objetivos, visión y misión. Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	
AM-2022-02	Campaña de difusión de Misión, Visión , Metas y objetivos Institucionales. Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	
AM-2022-03	Campaña de difusión del Código de ética y de conducta a todo el personal de la UTHH. Actividades realizadas al trimestre:	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	Área y responsable:	
AM-2022-04	<p>Aplicar el mecanismo de medición del grado de conocimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de ética y de conducta.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-05	<p>Seguimiento al plan de acción de la encuesta de ambiente laboral 2021</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: En Depto. de Recursos Humanos presentó el seguimiento mensual del Plan de Acción de la encuesta de ambiente laboral 2021.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez</p> <p>Encargada del Departamento de Recursos Humanos Mtra. Mirna Salazar Lara</p>	50%
AM-2022-06	<p>Aplicación de la encuesta de ambiente laboral 2022.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-07	<p>Elaborar el Plan de Acción de la Encuesta de Ambiente Laboral 2022.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	Área y responsable:	
AM-2022-08	Gestión de la validación manual de organización. Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	
AM-2022-09	Gestión de la validación manual de organización. Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	
AM-2022-10	Solicitar a las diferentes áreas de la universidad gestionar las capacitaciones programadas en el Programa anual de Capacitación 2022. Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Recursos Humanos presentó el memorándum DAF/014/2022 como evidencia de la acción de mejora. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargada del Departamento de Recursos Humanos Mtra. Mirna Salazar Lara	33%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2022-11	<p>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</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de calidad hizo llegar la evidencia respectiva. Matriz de Administración de Riesgos Institucionales, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	100%
AM-2022-12	<p>Monitorear el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-13	<p>Concientizar a toda la comunidad universitaria del ahorro del agua potable.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2022-14	<p>Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y reinscripción a su correo institucional.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: El Depto. de Control Escolar hizo llegar evidencia de los avisos anticipados para la inscripción y reinscripción.</p> <p>Dirección académica MC Juana García Morales</p> <p>Jefatura de departamento de Servicios Escolares M en A Leticia Flores Contreras</p>	33%
AM-2022-15	<p>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: El Departamento de Control Escolar presentó evidencia de memorándum turnado al área de Abogado General solicitando seguimiento a la presentación del reglamento escolar.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica MC Juana García Morales</p> <p>Jefatura de Departamento de Control Escolar M en A Leticia Flores Contreras</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Lic. Julio César Del Castillo Abogado General	
AM-2022-16	<p>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</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de calidad hizo llegar la evidencia respectiva. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022, Mapa de Riesgos 2022, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	100%
AM-2022-17	<p>Realizar las contrataciones del personal de acuerdo al Procedimiento de Selección y Contratación (PADF01)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2022-18	<p>Incluir riesgos de corrupción en los procesos prioritarios (RH y RMI) de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de calidad hizo llegar la evidencia respectiva. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022, Mapa de Riesgos 2022 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	100%
AM-2022-19	<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:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-20	<p>Aplicación correcta del PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios"</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2022-21	<p>Análisis para la modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios"</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El departamento de Recursos Materiales hizo llegar minuta de trabajo del análisis del PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios".</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanza L.C.P. Lorena Hernández Pérez</p> <p>Encargado del Depto. De Recursos Materiales e Inventarios Ing. Primitivo Martínez Sebastián</p>	100%
AM-2022-22	<p>Modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios"</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-23	<p>Actualización de la Instrucción de Trabajo para medir el Ambiente Laboral</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Recursos Humanos hizo llegar la Instrucción de Trabajo para medir el Ambiente Laboral actualizado.</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	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargada del Departamento de Recursos Humanos Mtra. Mirna Salazar Lara</p>	
AM-2022-24	<p>Gestionar a través de un memorándum la sistematización del proceso de pago de los servicios de capacitación de Educación Continua</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El área de Educación Continua hizo llegar evidencia de la gestión de la acción de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión MTT Oralia Cortés Cisneros</p> <p>Encargado de Educación Continua Mtro. Edgar Iván Sánchez Barrios</p>	100%
AM-2022-25	<p>Informe de capacitación de personal Académico y Administrativo</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-26	<p>Integrar un Programa de Educación Continua para su operación en el año 2023</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	Área y responsable:	
AM-2022-27	Integrar una base de datos de los clientes potenciales por sector Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	
AM-2022-028	Limpieza, colocar señalética y delimitar la fosa séptica. Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	

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 enero – marzo de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 10 acciones de mejora, de las cuales 7 son para su cumplimiento total; cumpliéndose todas ellas y mostrando evidencia. Por otro lado 3 acciones de mejora son para cumplimiento parcial cumpliendo en el trimestre con la presentación de las evidencias.

La principal problemática que se presenta es la entrega de evidencias fuera de tiempo, de las diez evidencias que se tenían que entregar, 3 de ellas se presentaron fuera de tiempo que representa el 30%.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (enero - marzo)

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 (enero - marzo) se tiene un 25% acumulado de acciones de mejora concluidas (7 en total), 21 acciones en proceso, cada término 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.

5 de abril de 2022

Elaboró

MDC JULISSA FLORES SÁNCHEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

Autorizó

MC CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO