



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (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	

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		3	10.71%	15	3
Acumulado al Segundo		10	35.71%	15	3
Tercero		7	25%	10	1
Acumulado al Tercero		17	60.71%	10	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	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

**A.M. con Avance
Acumulado
menor al 50%**

4

**A.M. con Avance
Acumulado
entre 51% y
80%**

1

**A.M. con Avance
Acumulado
entre 81% y
99%**

11

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
AM-2022-01	Evaluación del grado de conocimiento de metas, objetivos, visión y misión. Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Planeación y Evaluación hizo llegar el memorándum PLAN147/2022 en el cual solicita que se lleve a cabo la evaluación del conocimiento del PID, así como también el informe de evaluación del conocimiento del PID (resultado). Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M.C. Cristóbal Contreras Escobar.	100%
AM-2022-02	Campaña de difusión de Misión, Visión, Metas y objetivos Institucionales. Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Planeación y Evaluación hace llegar evidencia de la difusión de Misión, Visión, Metas y objetivos Institucionales.	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
	Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M.C. Cristóbal Contreras Escobar.	
AM-2022-03	Campaña de difusión del Código de ética y de conducta a todo el personal de la UTHH. Actividades realizadas al trimestre: La Secretaria Ejecutiva del CEPCI hace llegar minutas y fotografías de la difusión del código de ética y código de conducta. Área y responsable: CEPCI M. C. Juana García Morales	100%
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. Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	
AM-2022-05	Seguimiento al plan de acción de la encuesta de ambiente laboral 2021 Actividades realizadas al trimestre: Enero – Marzo: En Depto. de Recursos Humanos presentó el seguimiento mensual del Plan de Acción de la encuesta de ambiente laboral 2022. Abril – junio: En Depto. de Recursos Humanos presentó el seguimiento mensual del Plan de Acción de la encuesta de ambiente laboral 2022.	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
	Julio-septiembre: En Depto. de Recursos Humanos presentó el seguimiento mensual del Plan de Acción de la encuesta de ambiente laboral 2022. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargado del Departamento de Recursos Humanos MC Bonifacio Ramírez Hernández	
AM-2022-06	Aplicación de la encuesta de ambiente laboral 2022. Actividades realizadas al trimestre: Julio – septiembre: El Depto. de Recursos Humanos presentó evidencia del el resultado de la encuesta de ambiente laboral. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargado del Departamento de Recursos Humanos MC Bonifacio Ramírez Hernández	100%
AM-2022-07	Elaborar el Plan de Acción de la Encuesta de Ambiente Laboral 2022. Actividades realizadas al trimestre: Julio-septiembre: El Depto. de Recursos Humanos presentó evidencia del plan de acción 2022-2023.	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
	Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargado del Departamento de Recursos Humanos MC Bonifacio Ramírez Hernández	
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. Julio – septiembre: El Departamento de Recursos Humanos presentó el memorándum DAF/464/2022 como evidencia de la acción de mejora.	66%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargado del Departamento de Recursos Humanos MC Bonifacio Ramírez Hernández	
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 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. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz	100%
AM-2022-12	Monitorear el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 Actividades realizadas al trimestre: La responsable del seguimiento al PTAR hace llegar el monitoreo del cumplimiento del PTAR 2022.	66%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
	Julio – septiembre: La responsable del seguimiento al PTAR hace llegar el monitoreo del cumplimiento del PTAR abril junio 2022. Área y responsable: Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz	
AM-2022-13	Concientizar a toda la comunidad universitaria del ahorro del agua potable. Actividades realizadas al trimestre: Julio – septiembre: Se presentó evidencia de la difusión del ahorro de agua potable. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargado del Departamento de Mantenimiento Ing. Abner Ramón Hernández	100%
AM-2022-14	Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y reinscripción a su correo institucional. Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Control Escolar hizo llegar evidencia de los avisos anticipados para la inscripción y reinscripción. Julio – septiembre: El Depto. de Control Escolar hizo llegar evidencia de los avisos anticipados para la inscripción y reinscripción	66%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
	Área y responsable: Dirección académica MC Juana García Morales Jefatura de departamento de Servicios Escolares M en A Leticia Flores Contreras	
AM-2022-15	Gestión de la aprobación del Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, para la simplificación de trámites de inscripción y reinscripción 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. Área y responsable: 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	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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 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 Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz	100%
AM-2022-17	Realizar las contrataciones del personal de acuerdo al Procedimiento de Selección y Contratación (PADF01) Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Recursos Humanos Hace llegar dos expedientes del personal contratado. Julio – septiembre: El Departamento de Recursos Humanos hace llegar un expediente del personal contratado. Área y responsable: Departamento de Recursos Humanos	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
AM-2022-18	Incluir riesgos de corrupción en los procesos prioritarios (RH y RMI) de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022. 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 Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz	100%
AM-2022-19	Se realiza un informe de los resultados del sistema de monitoreo de los alumnos al seguimiento del plan de sesiones Actividades realizadas al trimestre: La Dirección Académica remitió a través del MEMORANDUM DA/122/2022 el Informe de resultados de monitoreo. Julio – septiembre: La Dirección Académica remitió a través del MEMORANDUM DA/242/2022 el Informe de resultados de monitoreo. Área y responsable: Dirección Académica M. C. Juana García Morales	66%
AM-2022-20	Aplicación correcta del PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios"	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
	Actividades realizadas al trimestre: Julio septiembre: El Depto. de Recursos Materiales e Inventarios presentó evidencia de la aplicación correcta del procedimiento para la adquisición de bienes y servicios. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Ing. Primitivo Martínez Sebastián Encargado del Depto. de Recursos Materiales e Inventarios	
AM-2022-21	Análisis para la modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios" 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". Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargado del Depto. De Recursos Materiales e Inventarios Ing. Primitivo Martínez Sebastián	100%
AM-2022-22	Modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios" Actividades realizadas al trimestre:	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	El Depto. de Recursos Materiales e Inventarios a través del memorándum RM/022/2022 justifica sobre el estatus en el que se encuentra la modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios", sin embargo no cumple con la acción de mejora especificada Área y responsable: Encargado del Depto. De Recursos Materiales e Inventarios Ing. Primitivo Martínez Sebastián	
AM-2022-23	Actualización de la Instrucción de Trabajo para medir el Ambiente Laboral Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Recursos Humanos hizo llegar la Instrucción de Trabajo para medir el Ambiente Laboral actualizado. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargada del Departamento de Recursos Humanos Mtra. Mirna Salazar Lara	100%
AM-2022-24	Gestionar a través de un memorándum la sistematización del proceso de pago de los servicios de capacitación de Educación Continua Actividades realizadas al trimestre: El área de Educación Continua hizo llegar evidencia de la gestión de la acción de mejora.	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
	Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión MTT Oralia Cortés Cisneros Encargado de Educación Continua Mtro. Edgar Iván Sánchez Barrios	
AM-2022-25	Informe de capacitación de personal Académico y Administrativo Actividades realizadas al trimestre: A través del memorándum DAF/470/2022 se justificó el incumplimiento de la acción de mejora, sin embargo no se está cumpliendo con lo establecido. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargado del Departamento de Recursos Humanos MC Bonifacio Ramírez Hernández	50%
AM-2022-26	Integrar un Programa de Educación Continua para su operación en el año 2023 Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	
AM-2022-27	Integrar una base de datos de los clientes potenciales por sector	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	
AM-2022-028	Limpieza, colocar señalética y delimitar la fosa séptica. Actividades realizadas al trimestre: Julio – septiembre: El Depto. de Mantenimiento presentó evidencias del cumplimiento de la acción de mejora. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas. L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargado del Departamento de Mantenimiento Ing. Abner Ramón Hernández	100%

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 julio – septiembre de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 10 acciones de mejora, de las cuales 3 son para su cumplimiento total, de las que se recepcionó la evidencia correspondiente. Por otro lado 7 acciones de mejora son para cumplimiento parcial cumpliendo en el trimestre con la presentación de las evidencias.

En el periodo se recibieron evidencias de dos acciones de mejora que se encontraban pendientes de trimestres pasados (AM-2022-13 Concientizar a toda la comunidad universitaria del ahorro del agua potable y AM-2022-028 Limpieza, colocar señalética y delimitar la fosa séptica).



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (julio - septiembre)

Con respecto a la acción de mejor AM-2022-22 Modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios" (para cumplimiento en el mes de abril) se cuenta con la justificación sin embargo no se ha llevado a cabo la acción de mejora. Por otro lado de la AM-2022-25 Informe de capacitación de personal Académico y Administrativo se recepcionó una justificación que no cumple con su aplicación de acción de mejora.

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:

De acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno al término del trimestre evaluado (julio - septiembre) se tiene un 60.71% acumulado de acciones de mejora concluidas (17 en total), 10 acciones en proceso y 1 sin avance. 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.

6 de octubre de 2022

Elaboró

MDC JULISSA FLORES SÁNCHEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

Autorizó

MC CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO