



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

En cumplimiento al Acuerdo Gubernamental por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno señalado en el Capítulo III, Sección II, numeral 18 se presenta el Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del cuarto periodo que comprende de octubre a diciembre de año 2022, considerando los siguientes apartados:

- 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	10.7%	15	3
Acumulado al Segundo		10	35.7%	15	3
Tercero		7	25%	10	1
Acumulado al Tercero		17	60.7%	10	1
Cuarto		6	21.4%	2	3
Acumulado al Cuarto		23	82.1%	2	3

* 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 (octubre - diciembre)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

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

1

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

1

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

--

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: 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 (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance 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: Octubre – diciembre .- La Dirección Académica presentó el Resultados de la aplicación del instrumento de medición del grado de conocimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de ética y de conducta. Área y responsable: CEPCI M. C. Juana García Morales	100%
AM-2022-05	Seguimiento al plan de acción de la encuesta de ambiente laboral 2021 Actividades realizadas al trimestre:	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado 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. 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 Departamento de Recursos Humanos	
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 Departamento de Recursos Humanos	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 (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	
AM-2022-08	Gestión de la validación manual de organización. Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	0%
AM-2022-09	Gestión de la validación manual de organización. Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	0%
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.	66%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
	Julio – septiembre: El Departamento de Recursos Humanos presentó el memorándum DAF/464/2022 como evidencia de la acción de mejora. Octubre – diciembre.- La Dirección de Administración y Finanzas presentó memorándum DAF-521-2022 a través del cual se justifica el no cumplimiento de la Acción de Mejora (AM) programada para llevarse a cabo avance en el mes de junio, sin embargo se considera como avance no cumplido de la Acción de Mejora. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	
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%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
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 legar el monitoreo del cumplimiento del PTAR 2022. Julio – septiembre: La responsable del seguimiento al PTAR hace legar el monitoreo del cumplimiento del PTAR abril junio 2022. Octubre-diciembre.- La responsable del seguimiento al PTAR hace legar el monitoreo del cumplimiento del PTAR julio – septiembre 2022. Área y responsable: Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz	100%
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 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.	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	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 Octubre – diciembre.- El Depto. de Control Escolar hizo llegar evidencia de los avisos anticipados para la inscripción y reinscripción 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	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
	Jefatura de Departamento de Control Escolar M en A Leticia Flores Contreras Lic. Julio César Del Castillo Abogado General	
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.	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	Julio – septiembre: El Departamento de Recursos Humanos hace llegar un expediente del personal contratado. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	
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.	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Julio – septiembre: La Dirección Académica remitió a través del MEMORANDUM DA/242/2022 el Informe de resultados de monitoreo. Octubre – diciembre.- La Dirección Académica remitió a través del MEMORANDUM DA/378/2022 el Informe de resultados de monitoreo. Área y responsable: Dirección Académica M. C. Juana García Morales	
AM-2022-20	Aplicación correcta del PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios" 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 Depto. de Recursos Materiales e Inventarios	100%
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:	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
	Dirección de Administración y Finanzas Depto. De Recursos Materiales e Inventarios	
AM-2022-22	Modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios" Actividades realizadas 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: Dirección de Administración y Finanzas Depto. De Recursos Materiales e Inventarios	0%
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	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Encargada del Departamento de Recursos Humanos	
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. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión LAE Edilberto de Jesús Viniegra Austria Encargada de Educación Continua LAM Karen Ramírez Landon	100%
AM-2022-25	Informe de capacitación de personal Académico y Administrativo Actividades realizadas al trimestre: Abril-junio.- El Depto. de Recursos Humanos emitió el Informe Trimestral de Actividades Relevantes (ITAR) como informe del seguimiento del Programa Anual de Capacitación. Julio – septiembre.- 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	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	Encargado del Departamento de Recursos Humanos	
AM-2022-26	Integrar un Programa de Educación Continua para su operación en el año 2023 Actividades realizadas al trimestre: Octubre – diciembre.- La Dirección de Vinculación y Extensión emitió el Programa de Educación Continua 2023. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión LAE Edilberto de Jesús Viniegra Austria Encargada de Educación Continua LAM Karen Ramírez Landon	100%
AM-2022-27	Integrar una base de datos de los clientes potenciales por sector Actividades realizadas al trimestre: Octubre – diciembre.- La Dirección de Vinculación y Extensión presentó una base de datos de clientes 2022. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión LAE Edilberto de Jesús Viniegra Austria Encargada de Educación Continua LAM Karen Ramírez Landon	100%
AM-2022-028	Limpieza, colocar señalética y delimitar la fosa séptica.	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
	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	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

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 octubre – diciembre de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 8 acciones de mejora, de las cuales 5 fueron para su cumplimiento total, de las que se cumplieron 3 recibiendo la evidencia correspondiente. Por otro lado 3 acciones de mejora fueron para cumplimiento parcial cumpliendo en el trimestre con la presentación de las evidencias.

En el periodo se recibió evidencias de una acción de mejora que se encontraba pendiente del trimestre pasados (AM-2022-10 Gestionar_capacitaciones).

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 (octubre - diciembre) se tiene un 82.1% acumulado de acciones de mejora concluidas (23 en total), 2 acciones en proceso y 3 sin avance.

Con respecto a las acciones de mejora no cumplidas se hace la siguiente observación: La “AM-2022-08 y AM-2022-09 Gestión de la validación manual de organización” es una acción que se ha venido programando como tal en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2019, 2020, 2021 y 2022 sin embargo a la fecha no se ha concretado, por lo que se deben tomar las acciones pertinentes debido a que es un documento rector que describe claramente la estructura orgánica y las principales funciones de los servidores públicos, así como las tareas específicas y autoridad asignada a cada miembro de la de la institución.

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 de aquellas acciones que no se cumplen.

En el capítulo II del Código de Conducta de la UTHH, numeral 9, eje XI, inciso a) menciona que “En el desempeño de sus funciones los servidores públicos deberán en todo momento apegarse a un trabajo de colaboración y cooperación integra para la obtención de los objetivos institucionales por encima de los intereses personales”, así como también en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo aplicado por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad en el



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre - diciembre)

capítulo III, artículo 19 menciona con respecto al Control Interno que “Los servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participen en procesos en materia de control interno, deberán utilizar y comunicar la información que generen de forma oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas”. Es por ello que se deberá exhortar a los responsables de acciones de mejora cumplir con su aplicación y entrega de evidencias en los tiempos señalados para ello.

9 de enero de 2023

Elaboró

MDC JULISSA FLORES SÁNCHEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL (SCII)

Revisó

MC CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

LCP MIGUEL ÁNGEL ACOSTA SALAZAR
RECTOR
PRESIDENTE DEL COCODI