

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**

**PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) 2023**

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 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-2023-001	Integración y elaboración del Programa Institucional de Desarrollo (PID)	Dirección de Planeación y Evaluación M.C. Cristóbal Contreras Escobar.	M.C. Cristóbal Contreras Escobar.	PID elaborado											20		
		AM-2023-002	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.	Memorándum Correo electrónico Captura de pantalla de la campaña												6-10	
	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-2023-003	Difusión del Código de Ética y Conducta al Personal del Departamento de Mantenimiento y Serv. Generales	Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Serv. Generales	Directora/or de Administración y Finanzas Ing. Abner Ramón Hernández	Lista de Asistencia Fotografías				30									
		AM-2023-004	Campaña de difusión del Código de ética y de Conducta a todo el personal de la UTHH	CEPCI	M. en C. Juana García Morales	Con los oficios y captura de pantalla de la información enviada								30					
		AM-2023-005	Aplicar el mecanismo de medición del grado de cumplimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de Ética y de Conducta	CEPCI	M. en 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-2023-006	Actualizar la herramienta (Cuestionario) de Encuesta de Clima Laboral a los lineamientos de actos contrarios a la integridad	Dirección de administracion y finanzas Departamento de Recursos Humanos	Director/a de DAF Ing. Eva Karina Guzman Argüelles Encargada del	Cuestionario actualizado					22								
	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	AM-2023-007	Actualizar la política no. 13 del procedimiento selección y contratación de personal.  Integración de expedientes de personal de nuevo ingreso.	Dirección de administracion y finanzas Departamento de Recursos Humanos	Director/a de DAF Ing. Eva Karina Guzman Argüelles Encargada del	Actualización del procedimiento PADF01 selección y contratación de personal.								17					
	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	AM-2023-008	Actualización adecuada del manual de organización sin discriminación y en igualdad de oportunidades fomentando evadir los actos contrarios a la integridad	Dirección de administracion y finanzas Departamento de Recursos Humanos	Director/a de DAF Ing. Eva Karina Guzman Argüelles Encargada del	Manual de Organización actualizado							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
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-2023-009	Documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 por las/los responsables de los procesos	Dirección de Planeación y Evaluación Departamento de Calidad	M. en C. Cristóbal Contreras Escobar MD. Marisela Nava Cruz	Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023, Mapa de Riesgos 2023 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023		28										
	AM-2023-010	Actualización del padrón de proveedores y verificación de su inscripción al padrón estatal de proveedores	Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Materiales e Inventarios	Directora/or de Administración y Finanzas Lic. Jesús Hernández López	Lista de padrón de proveedores				5				1			30	
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-2023-011	Monitorear el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023	Dirección de Planeación y Evaluación Departamento de Calidad	M. en C. Cristóbal Contreras Escobar MD. Marisela Nava Cruz	Reportes de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023				14			16			16		
	AM-2023-012	Realizar las actividades establecidas en el Programa anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2023	Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Serv. Generales	Directora/or de Administración y Finanzas Ing. Abner Ramón Hernández	Bitacora de Mantenimiento a instalaciones (FADF25) Bitacora de Mantenimiento a Mobiliario (FADF26)				30			31			31		
	AM-2023-013	Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y/o reinscripción a su correo.	Dirección Académica M. en C. Juana García Morales	MTE. Leticia Flores Contreras Jefa del Departamento de Control Escolar	Avisos enviados al correo del alumnado			30				25				30	
	AM-2023-014	Informar vía correo electrónico al personal directivo de los programas educativos, sobre el seguimiento del proceso de inscripción y/o reinscripción, para su revisión.	Dirección Académica M. en C. Juana García Morales	MTE. Leticia Flores Contreras Jefa del Departamento de Control Escolar	Correos enviados al personal Directivo de los programas educativos, para el seguimiento del proceso de inscripción y/o reinscripción.	10				11					11		
	AM-2023-015	Mantener un stock de inventario, de materiales para mantenimiento en casos imprevistos	Directora/or de Administración y Finanzas Lic. Jesús Hernández López	Directora/or de Administración y Finanzas Lic. Jesús Hernández López	Inventario del stock Fotografías Notas de compra				20				4			30	
Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	AM-2023-016	Convocar a reunión a as/los responsables de los procesos para documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023	Dirección de Planeación y Evaluación Departamento de Calidad	M. en C. Cristóbal Contreras Escobar MD. Marisela Nava Cruz	Convocatoria a reunión para iniciar trabajos para documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023	17											
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-2023-017	Incluir riesgos de corrupción en los procesos prioritarios (RH y RMI) de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023	Dirección de Planeación y Evaluación Departamento de Calidad	M. en C. Cristóbal Contreras Escobar MD. Marisela Nava Cruz	Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023, Mapa de Riesgos 2023 Programa de Trabajo de Administración de		28										
	AM-2023-018	Aplicar adecuadamente el Procedimiento de Selección y Contratación (PADF01) conforme a los lineamientos de evadir actos contrarios a la integridad	Dirección de administración y finanzas Departamento de Recursos Humanos	Director/a de DAF Ing. Eva Karina Guzman Argüelles Encargada de Depto.	Expediente de contratación	31				8				4			

	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-2023-019	Se realiza un informe de los resultados del sistema de monitoreo de los alumnos del plan de sesiones	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	Informe realizado				30				30				15
	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	AM-2023-020	Actualizar los lineamientos para el fortalecimiento, formato de control para justificar permisos de ausencia laboral	Dirección de administración y finanzas Departamento de Recursos Humanos	Director/a DAF Ing. Eva Karina Guzman Argüelles	Formato actualizado								25				
	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	AM-2023-021	Realizar reunión de trabajo con el personal de Administración y Finanzas (Depto. de Contabilidad) para revisar las posibles opciones de pago del servicio de educación continua.	Dirección de Vinculación y Extensión Responsable de Educación Continua	L.A. Edilberto de Jesus Viniestra Austria Lic. Keren Ramirez Landón	Minuta de reunión de trabajo		28										
	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-2023-022	Generar prototipo del Sistema de Gestión Documental Archivístico (SGDA) conforme a la normatividad establecida	Dirección de Planeación y Evaluación Departamento de Desarrollo y Soporte Técnico	M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Mtro. Rafael Martínez Casanova	Prototipo del SGDA									30			
	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-2023-023	Campanas de Difusión para ofertar cursos de Educación continua con el Área de Comunicación	Dirección de Vinculación y Extensión Responsable de Educación Continua	L.A. Edilberto de Jesus Viniestra Austria Lic. Keren Ramirez Landón	Evidencia Fotografica				24								
	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-2023-024	Difusión del proceso de control interno (difusión digital, reunión, presentación, y/o taller)	Dirección de Planeación y Evaluación Enlace de SCII	MC Cristóbal Contreras Escobar MDC Julissa Flores Sánchez	Memorandum de reunión y/o correo electrónico Lista de asistencia y/o minuta					15-19				25-29			
	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	AM-2023-025	Retroalimentar a los responsables de los procesos prioritarios sobre el reporte trimestral del PTCl y resultado del mismo emitido por el Órgano Fiscalizador.	Dirección de Planeación y Evaluación Enlace de SCII	MC Cristóbal Contreras Escobar MDC Julissa Flores Sánchez	Memorandum de reunión y/o correo electrónico Lista de asistencia y/o minuta	20			21			21			27		

Integró

Revisó

Autorizó

MDC Julissa Flores Sánchez  
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Jefa del Depto. Información, Evaluación y Estadística

MC Cristóbal Contreras Escobar  
Coordinador del Sistema de Control Interno

Director de Planeación y Evaluación

LCP Miguel Ángel Acosta Salazar  
Presidente del COCODI

Rector