



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

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 segundo periodo que comprende de abril a junio del año 2023, 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 |
| 25 | |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------|
| | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance 0%) |
| Primero | 25 | 4 | 16.0% | 20 | 1 (4%) |
| Segundo | | 3 | 12.0% | 18 | 0 |
| Acumulado al Segundo | | 7 | 28.0% | 18 | 0 |
| 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 | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

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% |
| 17 | 1 | |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre |
|-------------|---|--|
| AM-2023-001 | <p>Integración y elaboración del Programa Institucional de Desarrollo (PID)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M.C. Cristóbal Contreras Escobar.</p> | |
| AM-2023-002 | <p>Campaña de difusión de Misión , Visión , Metas y objetivos Institucionales</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M.C. Cristóbal Contreras Escobar.</p> | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------|---|---|
| AM-2023-003 | <p>Difusión del Código de Ética y Conducta al Personal del Departamento de Mantenimiento y Serv. Generales</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El área responsable de la Acción de Mejora remitió las evidencias respectivas (Lista de asistencia y fotografías).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas Directora/or de Administración y Finanzas</p> <p>Departamento de Mantenimiento y Serv. Generales Ing. Abner Ramón Hernández</p> | 100% |
| AM-2023-004 | <p>Campaña de difusión del Código de ética y de Conducta a todo el personal de la UTHH</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: CEPCI M. en C. Juana García Morales</p> | |
| AM-2023-005 | <p>Aplicar el mecanismo de medición del grado de cumplimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de Ética y de Conducta.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: CEPCI</p> | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------|--|---|
| | M. en C. Juana García Morales | |
| AM-2023-006 | <p>Actualizar la herramienta (Cuestionario) de Encuesta de Clima Laboral a los lineamientos de actos contrarios a la integridad</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El área responsable de la Acción de Mejora remitió la evidencia respectiva (Cuestionario actualizado)</p> <p>Área Responsable: Dirección de administración y finanzas Director/a de DAF</p> <p>Encargada del Departamento de Recursos Humanos Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles</p> | 100% |
| AM-2023-007 | <p>Actualizar la política no. 13 del procedimiento selección y contratación de personal. Integración de expedientes de personal de nuevo ingreso.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de administración y finanzas Director/a de DAF</p> <p>Encargada del Departamento de Recursos Humanos Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles</p> | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------|---|---|
| AM-2023-008 | <p>Actualización adecuada del manual de organización sin discriminación y en igualdad de oportunidades fomentando evadir los actos contrarios a la integridad</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de administración y finanzas Director/a de DAF</p> <p>Departamento de Recursos Humanos Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles Encargada del</p> | |
| AM-2023-009 | <p>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</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: La responsable del Depto. de Calidad envió la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad MD. Marisela Nava Cruz</p> | 100% |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------|---|---|
| AM-2023-010 | <p>Actualización del padrón de proveedores y verificación de su inscripción al padrón estatal de proveedores</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El responsable del Departamento de Recursos Materiales e Inventarios Presentó evidencia del catálogo de proveedores.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas Directora/or de Administración y Finanzas</p> <p>Departamento de Recursos Materiales e Inventarios Lic. Jesús Hernández López</p> | 33% |
| AM-2023-011 | <p>Monitorear el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Jefa del Depto. de Calidad presentó evidencia del seguimiento al programa de trabajo de administración de riesgos (Reporte trimestral).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad MD. Marisela Nava Cruz</p> | 33% |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------|--|---|
| AM-2023-012 | <p>Realizar las actividades establecidas en el Programa anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2023</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El área responsable de la Acción de Mejora remitió las evidencias respectivas (Bitácora de Mantenimiento a instalaciones (FADF25) Bitácora de Mantenimiento a Mobiliario (FADF26))</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas Directora/or de Administración y Finanzas</p> <p>Departamento de Mantenimiento y Serv. Generales Ing. Abner Ramón Hernández</p> | 33% |
| AM-2023-013 | <p>Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y/o reinscripción a su correo.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: La responsable de control escolar presentó evidencia del aviso anticipado de la inscripción y/o reinscripción.</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica M. en C. Juana García Morales</p> <p>MTE. Leticia Flores Contreras Jefa del Departamento de Control Escolar</p> | 33% |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------|---|---|
| AM-2023-014 | <p>Informar vía correo electrónico al personal directivo de los programas educativos, sobre el seguimiento del proceso de inscripción y/o reinscripción, para su revisión.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero- marzo: La responsable del Depto. de Control Escolar envió evidencia del correo enviado al personal directivo de los programas educativos sobre el "Seguimiento al alumnado no reinscrito enero – abril 2023". Abril – Junio: La responsable del Depto. de Control Escolar envió evidencia del correo enviado al personal directivo de los programas educativos sobre el "Seguimiento al alumnado no reinscrito mayo – agosto 2023".</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica M. en C. Juana García Morales</p> <p>MTE. Leticia Flores Contreras Jefa del Departamento de Control Escolar</p> | 66% |
| AM-2023-015 | <p>Mantener un stock de inventario, de materiales para mantenimiento en casos imprevistos</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El área responsable de la Acción de Mejora presentó la evidencia respectiva.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas Directora/or de Administración y Finanzas</p> | 33% |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------|--|---|
| | Departamento de Recursos Materiales e Inventarios Lic. Jesús Hernández López | |
| AM-2023-016 | <p>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</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero - marzo: La responsable del Depto. de Calidad envió la convocatoria para la reunión de las/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</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad MD. Marisela Nava Cruz</p> | 100% |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------|---|---|
| AM-2023-017 | <p>Incluir riesgos de corrupción en los procesos prioritarios (RH y RMI) de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: La responsable del Depto. de Calidad envió la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad MD. Marisela Nava Cruz</p> | 100% |
| AM-2023-018 | <p>Aplicar adecuadamente el Procedimiento de Selección y Contratación (PADF01) conforme a los lineamientos de evadir actos contrarios a la integridad</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: El área responsable no presentó evidencia de la acción de mejora. Abril – junio: El área responsable presentó evidencia de la acción de mejora del periodo anterior y justificación del periodo en curso.</p> <p>Área Responsable: Dirección de administración y finanzas Director/a de DAF</p> <p>Encargada de Depto. de Recursos Humanos Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles</p> | 33% |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------|---|---|
| AM-2023-019 | <p>Se realiza un informe de los resultados del sistema de monitoreo de los alumnos del plan de sesiones</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección Académica remitió el Informe de resultados del monitoreo enero – abril 2023.</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica M. en C. Juana García Morales</p> | 33% |
| AM-2023-020 | <p>Actualizar los lineamientos para el fortalecimiento, formato de control para justificar permisos de ausencia laboral</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de administración y finanzas Director/a DAF</p> <p>Departamento de Recursos Humanos Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles</p> | |
| AM-2023-021 | <p>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.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: El área responsable de la acción de mejora presentó evidencia de la minuta de trabajo de la acción de mejora.</p> <p>Área Responsable:</p> | 100% |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------|--|---|
| | <p>Dirección de Vinculación y Extensión L.A. Edilberto de Jesús Viniegra Austria</p> <p>Responsable de Educación Continua Lic. Keren Ramírez Landón</p> | |
| AM-2023-022 | <p>Generar prototipo del Sistema de Gestión Documental Archivístico (SGDA) conforme a la normatividad establecida</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Desarrollo y Soporte Técnico Mtro. Rafael Martínez Casanova</p> | |
| AM-2023-023 | <p>Campañas de Difusión para ofertar cursos de Educación continua con el Área de Comunicación</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El área responsable de la acción de mejora presentó evidencia fotográfica de la actividad realizada.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Vinculación y Extensión L.A. Edilberto de Jesús Viniegra Austria</p> <p>Responsable de Educación Continua Lic. Keren Ramírez Landón</p> | 100% |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------|---|---|
| AM-2023-024 | <p>Difusión del proceso de control interno (difusión digital, reunión, presentación, y/o taller)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El área responsable de la acción de mejora presentó evidencia de la difusión del proceso de control interno.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Enlace de SCII MDC Julissa Flores Sánchez</p> | 50% |
| AM-2023-025 | <p>Retroalimentar a los responsables de los procesos prioritarios sobre el reporte trimestral del PTCI y resultado del mismo emitido por el Órgano Fiscalizador.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: Se presentó evidencia del correo enviado a los responsables de procesos prioritarios del seguimiento de la acción.</p> <p>Abril-junio: Se presentó evidencia del correo enviado a los responsables de procesos prioritarios del seguimiento de la acción.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Enlace de SCII MDC Julissa Flores Sánchez</p> | 50% |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

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 abril – junio de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 12 acciones de mejora, de las cuales **3** fueron para su cumplimiento total, recibiendo evidencia de una en el periodo señalado y dos después de la fecha compromiso. Por otro lado **9** acciones de mejora fueron para cumplimiento parcial, de las cuales 7 presentaron la evidencia correspondiente en el periodo señalado, una fuera de fecha establecida y una más (AM-2023-018) fue **justificada** debido a que el cuatrimestre no se contó con contratación de personal nuevo.

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 (abril - junio) se tiene un 28.0% acumulado de acciones de mejora concluidas (7 en total), 18 acciones en proceso para dar el total de las 25 Acciones de Mejora plasmadas en el PTCI.

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), el pasado 30 de junio del año en curso se solicitó las evidencias respectivas del cumplimiento de las Acciones de Mejora programadas en el mes, así como los **exhortos emitido** por aquellas Acciones de Mejoras no cumplidas en su tiempo, en atención al acuerdo S.O/IV/2021-10 “Se exhortará por parte de los Directores a sus subordinados atender las acciones del PTCI y PTAR establecidos en los programas de cumplimiento”, determinado por el Comité de Control Interno Institucional (COCODI), sin embargo estos últimos no fueron recepcionado por esta área.

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 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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

| | |
|------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO | 2023 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril - junio) |

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.**

06 de julio de 2023

Elaboró

MDC JUISSA 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