



ACUSE



Huejutla de Reyes Hgo. 11 de enero 2024

OFICIO N° UTHH/OR/012/2024

Asunto: Informe Anual del SCII 2023

MTRO. ÁLVARO MARTÍN BARDALES RAMÍREZ
SECRETARIO DE CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III, Sección II, específicamente lo que se refiere a la Fracción I, numeral 13 Y 14 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 23 de Noviembre de 2017, por este medio me permito presentar el Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional correspondiente a la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense.

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII

a. Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de control interno.

Elementos de control	PDAC09 Procedimiento para inscripción y reinscripción del alumnado.	PDAC01 Procedimiento para la planeación cuatrimestral.	PVIE02 Procedimiento de educación continua	PADF05 Procedimiento para adquisición de bienes y servicios.	PADF01 Procedimiento de selección y contratación.	PADF02 Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia	PADF07 Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones.	Porcentaje de cumplimiento de los elementos de control
AMBIENTE DE CONTROL	88%	88%	94%	100%	88%	88%	88%	91%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	94%	94%	100%	100%	75%	75%	75%	88%
ACTIVIDADES DE CONTROL	96%	96%	96%	88%	75%	75%	98%	89%
INFORMAR Y COMUNICAR	79%	79%	83%	96%	75%	75%	100%	84%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	92%	92%	92%	100%	75%	75%	100%	89%
Promedio	90%	90%	93%	97%	78%	78%	92%	88%
						Promedio general		88%



b. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación.

No.	Elementos de control	Evidencia documental y/o electrónica existente
1	AMBIENTE DE CONTROL	Memorándums, captura de pantalla de redes sociales, Lista de asistencia, Resultado de la evaluación, Minutas, Lineamientos, correo electrónico, Resultados de la encuesta de ambiente laboral, Plan de acción, Indicadores, Estructura Orgánica, Manual de Perfiles, Manual de organización, Programa de Trabajo de Control Interno.
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Matriz de Administración de Riesgos
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	Sistema Integral de información, SIPOA, Carta descriptiva, Resultados de evaluaciones (programática, metas POA y de actividades), FPLE03, Acción correctiva y/o corrección, Formato CI 02, Evaluación (CI), PPLE01 Procedimiento de Revisión de la dirección, Informes de Auditorías Portal de Aspirantes, Portal PODAI, RUTS, FVIE16,FVIE17,FVIE18,FVIE19,FVIE20,FVIE21,FVIE22,FVIE23,FVIE24 PVIE02 Proceso de Educación Continua, memorándum, Registros de solicitudes a través de formatos FADF20 Y FADF21, FADF01, FADF02, FADF03, FADF04, FADF05, FADF06, FADF07, FADF08, FADF09, FADF10, FADF11, FADF12, PADF13 y PADF14, Bitácoras de Mantenimiento a mobiliario e instalaciones, FADF25 y FADF26 Porcentaje de solicitudes atendidas por MSG, FADF43 y PPLE01.
4	INFORMAR Y COMUNICAR	Formatos de estadística básica, Formatos de transparencia y el Portal de los RUTS, Acta de las Juntas de Consejo Directivo, Informe de auditorías del SGI internas y externas, Informe de Auditorías de Matrícula Estados Financieros y Balanza de Comprobación, Evaluación programática presupuestal, Actas de reuniones de revisión de la dirección, FPLE10 Formato de quejas y/o denuncias, Sistema Integral de Información SII, Formatos de ITAR. Portal de los Indicadores, FPLE03 Acción correctiva y/o corrección, Informe de la auditoría Superior del Estado, informe de actividades e informe de la gestión.
5	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	FPLE03 Acción correctiva y/o corrección, Informe de auditorías, Formato CI 02.

c. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica inexistente o insuficientes para acreditar su existencia y operación.

N o.	Elementos de control	Evidencia documental y/o electrónica inexistente o insuficiente
1	AMBIENTE DE CONTROL	El Programa Institucional de Desarrollo (PID) quedó en proceso de revisión por la Unidad de Planeación y Prospectiva.

		El proceso de difusión de misión, visión y objetivos quedó a la espera debido a la falta de validación del PID. El Manual de Organización no se encuentra validado.
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	No se contó al 100% con la Bitácora de Mantenimiento a instalaciones (FADF25) y Bitácora de Mantenimiento a Mobiliario (FADF26)
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	No se actualizó el formato de control para justificar permisos de ausencia laboral.

d. Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII

Debilidades y/o Áreas de Oportunidad:

En seguimiento a las acciones de mejora especificadas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023 no se cumplió con las acciones de mejora AM-2023-001 Integración y elaboración del Programa Institucional de Desarrollo (PID), AM-2023-002 Campaña de difusión de Misión, Visión, Metas y objetivos Institucionales, AM-2023-008 Actualización adecuada del manual de organización sin discriminación y en igualdad de oportunidades fomentando evadir los actos contrarios a la integridad y AM-2023-020 Actualizar los lineamientos para el fortalecimiento, formato de control para justificar permisos de ausencia laboral. Así como también no se cumplió al 100% con la AM-2023-012 Realizar las actividades establecidas en el Programa anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2023.

II. Resultados relevantes alcanzados con las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados:

En trabajo colaborativo entre los servidores públicos que integran esta casa se estudian se pueden observar resultados satisfactorios que permiten contar con mejores controles internos, como resultado de las acciones de mejora comprometidas se pueden observar los siguientes resultados:

Se cuenta con una Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023, Mapa de Riesgos 2023 y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

El envío de avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y reinscripción a su correo institucional, mitiga el riesgo de que no se lleve el proceso en los tiempos establecidos.

La Campaña de difusión del Código de ética y de Conducta a todo el personal permite dar a conocer que es de observancia general y obligatoria para las/los servidoras/es públicos.

Contar con la Encuesta de Clima Laboral actualizada y alineada a mitigar los actos contrarios a la integridad, permite contar con una herramienta apegada a las necesidades de la institución y a la norma de igualdad de género.



La actualización del procedimiento PADF01 selección y contratación de personal, permite contar con los expedientes del personal de nuevo ingreso de forma completa.

Actualización del padrón de proveedores y verificación de su inscripción al padrón estatal de proveedores.

Mantener un stock de inventario de materiales para mantenimiento permite actuar de forma inmediata en casos imprevistos.

El sistema de monitoreo de los alumnos al seguimiento del plan de sesiones permite corregir deficiencias antes de que estas se presenten.

El Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) alcanzó un 80.0% cumplimiento, al realizarse 20 de las 25 acciones de mejora programadas. Mientras que el Programa de trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) presenta un avance del 85.3%, en él se cumplieron 42 acciones de control de 48 declaradas.

I. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI:

Se establece el compromiso Institucional de que para el primer trimestre de 2024 se tendrá elaborado el Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI), así como el Plan de Trabajo de la Administración de Riesgos (PTAR).

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes, haciendo propicio este conducto para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE


L.C.P. MIGUEL ÁNGEL ACOSTA SALAZAR
RECTOR

PARA SU CONOCIMIENTO

- C.c. p. - L.D. Briseiry Anagaly Melo Robledo. Titular del Órgano Interno de Control de la UTHH
- L.C.P. Yanet de la Cruz Olivares.- Directora de Administración y Finanzas. Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno. UTHH
- Mtro. Cristóbal Contreras Escobar. Coordinador del Comité de Control Interno. UTHH
- Archivo

MAAS/CCE



ISSN-0275-0176



www.hidalgo.gob.mx www.uthh.edu.mx

www.facebook.com/uthh.huejutla

Ctra.Huejutla Chalahuiyapa s/n, Col. Tepoxteco, Huejutla de Reyes, Hgo. C.P. 43000

Tel: (789) 893 31 30