



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

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 enero – marzo del año 2024, 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
33	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	33	6	18.2%	26	1 (3%)
Segundo					
Acumulado al Segundo					
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	2024
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

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%
25	1	

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2024-001	* Difusión de metas, objetivos, visión y misión institucionales.	
AM-2024-002	*Difundir a los Directores los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Institucional de Desarrollo para que estos a su vez informen al personal involucrado en los procesos	
AM-2024-003	*Campaña de difusión del Código de ética y de Conducta a todo el personal de la UTHH	
AM-2024-004	*Aplicar el mecanismo de medición del grado de cumplimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de Ética y de Conducta	
AM-2024-005	*Aplicación de la Encuesta de Ambiente Laboral	
AM-2024-006	*Integración del Plan de Acción del resultado de la Encuesta de Ambiente Laboral	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2024-007	*Presentación de la Estructura orgánica	
AM-2024-008	*Presentación del analítico de puestos	
AM-2024-009	*Actualización del Manual de Organización	0%
AM-2024-010	* Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno que se presenta al COCODI Enero – marzo. La Dirección de Planeación presentó el Reporte de avance del PTCI del periodo inmediato anterior.	25%
AM-2024-011	* Realizar evaluación de los proveedores con los criterios establecidos en el procedimiento PDAF05	
AM-2024-012	*Elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Enero – marzo. La Dirección de Planeación presentó la documentación soporte.	100%
AM-2024-013	*Monitorear el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el Reporte del PTAR del periodo inmediato anterior.	25%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2024-014	*Monitorear la atención de órdenes de trabajo de mantenimiento a mobiliario e instalaciones	
AM-2024-015	*Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y/o reinscripción a su correo. Enero – marzo. El Departamento que Control Escolar presentó el aviso de reinscripción del cuatrimestre mayo agosto.	33%
AM-2024-016	*Informar vía correo electrónico al personal directivo de los programas educativos, sobre el seguimiento del proceso de inscripción y/o reinscripción, para su revisión. Enero – marzo. El Departamento que Control Escolar presentó el aviso de seguimiento a los no inscritos.	33%
AM-2024-017	*Programa de Trabajo de Administración de Riesgos *Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el PTAR	100%
AM-2024-018	*Presentar evidencia de contratos de adquisiciones de bienes y/o servicios	
AM-2024-019	*Integración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos * Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el PTAR	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2024-020	*Integración de la Matriz de Indicadores para Resultados	
AM-2024-021	*Seguimiento a las metas institucionales plasmadas en la Matriz de Indicadores para Resultados Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados Ejercicio Fiscal 2023.	25%
AM-2024-022	*Sistema de Gestión Integral Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el certificado del SGI.	100%
AM-2024-023	*Sesiones del Comité de Revisión de la Dirección	
AM-2024-024	*Hacer uso de los sistemas informáticos establecidos para el cumplimiento de los procesos	
AM-2024-025	* Integración y seguimiento del Planeación de Sistemas Informáticos Enero – marzo. El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó la planeación de sistemas 2024.	100%
AM-2024-026	* Integrar las políticas a seguir para el personal que causa baja	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2024-027	*Brindar el servicio de uso de internet a la comunidad universitaria y Monitoreo del funcionamiento de la infraestructura informática Enero – marzo. El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó el monitoreo del funcionamiento del internet y el contrato del prestador del servicio.	25%
AM-2024-028	*Seguimiento y cumplimiento de los indicadores de las metas establecidas en el PID	
AM-2024-029	*Difusión de convocatorias para ofertar cursos de Educación Continua.	
AM-2024-030	* Dar seguimiento a la Instrucción de Trabajo para atención de quejas y/o denuncias y al Protocolo para prevenir, atender y sancionar conductas de discriminación, violencia laboral y/o sexual	
AM-2024-031	*PODAI Enero – marzo. El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó captura de pantalla del PODAI	25%
AM-2024-032	*Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno. Enero – marzo. El Depto. de Información, Evaluación y Estadística presentó el Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno del periodo inmediato anterior.	25%
AM-2024-033	*Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	Enero – marzo. El Depto. de Información, Evaluación y Estadística presentó el informe del resultado de la evaluación al Control Interno.	

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 enero – marzo de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 16 acciones de mejora, de las cuales **7** fueron para su cumplimiento total, recibiendo evidencia del cumplimiento de **6** (2 fuera de tiempo y 4 en el periodo señalado) y **1** justificación. Por otro lado **9** acciones de mejora fueron para cumplimiento parcial, de las cuales **6** presentaron la evidencia correspondiente en el periodo señalado y **3** fuera del tiempo establecido. Cabe hacer mención que la **Acción de Mejora AM-2024-009 Actualización del Manual de Organización** presentó justificación de su nulo cumplimiento, sin embargo se destacar que por quinto año se ha propuesto como Acción de Mejora, no obstante no ha llegado a materializarse, por lo que se solicita al área involucrada dar el seguimiento puntual para lograr su validación.

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 (enero – marzo) se tiene un 18.2% acumulado de acciones de mejora concluidas (6 en total), 26 acciones en proceso y 1 sin avance, para dar el total de las 33 Acciones de Mejora plasmadas en el PTCI.

Es importante resaltar que se tiene 1 Acción de Mejora sin avance (AM-2024-009) de ella se presentó la justificación respectiva pero ello no la libera de su cumplimiento por lo que se deberá seguir trabajando para que pueda llegar a su conclusión.



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

Es importante hacer mención que el trabajo colaborativo permite alcanzar los objetivos y metas planteados, creando un ambiente propicio, **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**, mismos que se encuentran plasmados en el Programa de Trabajo de Control Interno y que al concluir deben hacer llegar la evidencia respectiva.

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 los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas”.

10 de abril de 2024

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