



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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
27	27

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	27	0	0%	4	23
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	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">27</div>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div>
--	--	--

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	<p>Informar a todo el personal la ubicación en medios electrónicos de la visión, misión, metas y objetivos, así como difundir de forma presencial al personal de nuevo ingreso.</p> <p><u>Actividades realizadas al trimestre:</u></p> <p><u>Área y responsable:</u></p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar</p>	0%
2	<p>Asignar y comunicar responsabilidades a través de un memorandum.</p> <p><u>Actividades realizadas al trimestre:</u></p> <p><u>Área y responsable:</u></p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

3	<p>Difundir el Comité de Ética.</p> <p>Difusión y publicación del Código de Ética en la página web institucional.</p> <p>Homologar la publicación en la página web institucional del Código de ética.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p> <p>Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas</p>	0%
4	<p>Aplicar la encuesta de ambiente laboral en el mes de julio para realizar el plan de acción en la sesión de diagnóstico y planeación del CTEES.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p> <p>Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas</p>	0%
5	<p>Actualizar el manual de la organización</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p> <p>Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

6	<p>Actualizar el manual de la organización</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p> <p>Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas</p>	0%
7	<p>Actualizar el manual de la organización y procedimientos</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p> <p>Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas</p>	0%
8	<p>Apegarnos a los tiempos establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	0%
9	<p>Aplicar la metodología de la Administración de Riesgos establecida en el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

	<p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Depto. de Calidad.- Lic. Marisela Nava Cruz</p>	
10	<p>Aplicar la metodología de la Administración de Riesgos establecida en el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>MC Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Depto. de Calidad.- Lic. Marisela Nava Cruz</p>	0%
11	<p>Aplicar la metodología de la Administración de Riesgos establecida en el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Depto. de Calidad.- Lic. Marisela Nava Cruz</p>	0%
12	<p>Aplicar la metodología de la Administración de Riesgos establecida en el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo.</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

	<p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Depto. de Calidad.- Lic. Marisela Nava Cruz</p>	
13	<p>Actualizar los procedimientos que se identificaron con debilidad o áreas de oportunidad en la evaluación del SCII de 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPLE01 Integración del Programa Operativo Anual 2. PSES01 Inspección y Estado de Evaluación de los/las Aspirantes 3. PSES02 Inscripción y Reinscripción del Alumnado 4. PDAC01 Planeación cuatrimestral 5. PDAC02 Asesoría 6. PDAC03 Seguimiento y Evaluación de la Estadía 7. PADF05 Adquisición de Bienes y Servicios 8. PADF01 Selección y Contratación 9. PADF07 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Mobiliario e Instalaciones 10. IADF02 Control de los ingresos de la UTHH 11. PVIE02 Educación Continua <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección Académica MC Juana García Morales</p> <p>Servicios Escolares MTT Oralia Cortez Cisneros</p> <p>Vinculación y Extensión LCC Andrés Arenas Mejía</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar G. Guerrero Barragán</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

14	<p>Notificar a las áreas involucradas de manera oportuna, así como al COCDI los hallazgos de auditorías de fiscalización.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	0%
15	<p>Integración del Programade trabajo del SCIL.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	
16	<p>Identificar los comités existentes dentro de la institución</p> <p>Que los comités existentes presenten informe de seguimiento ante COCODI</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Abogada general Lic. Mónica Belén Balderrama Rodríguez</p> <p>Cada representante de Comité</p>	0%
17	<p>Elaborar el módulo de atención psicológica</p> <p>Instalación del sistema de acceso de la comunidad universitaria a las instalaciones</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

	<p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar</p> <p>Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico.- MC Rafael Martínez Casanova</p>	
--	--	--

18	<p>Elaboración del diagnóstico de necesidades de las TIC's</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar</p> <p>Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico.- MC Rafael Martínez Casanova</p>	0%
19	<p>Que el Departamento de Recursos Humanos actualice los registros del personal en el sistema RH</p> <p>Que el Departamento de Recursos Humanos informe por escrito y/o medio electrónico sobre las bajas que se generen en el personal para eliminar los correos institucionales y acceso a los sistemas</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Humanos informó a través del memorándum DAF/048-BIS/2019 al Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico de sobre el personal que dejó de prestar sus servicios en esta casa de estudios en los meses de enero, febrero y marzo del presente año; con la finalidad de que se eliminaran los correos institucionales y los accesos a los sistemas.</p> <p>Área y responsable:</p>	25%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

	<p>Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p> <p>Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas</p>	
20	<p>Aumentar tres módulos a la automatización y seguridad de los procesos</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico a través de los memorándum DSST/03/2019, DSST/04/2019 y DSST/05/2019 informa a las áreas involucradas sobre la conclusión y modificaciones a módulos informáticos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Portal de aspirantes 2) Exámenes extraordinarios 3) Implementación POA <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar</p> <p>Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico.- MC Rafael Martínez Casanova</p>	25%
21	<p>Generar un procedimiento de comunicación interna y externa</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Vinculación y Extensión LCC Andrés Arenas Mejía</p> <p>Depto. de Comunicación y Difusión.-</p>	0%
22	<p>Sistematización del Programa Operativo Anual</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

	<p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	
23	<p>Informa a través de memorándum los acuerdo que recaigan a cada área de los acuerdos que se generen en las sesiones de consejo</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El área de Abogado General a través del memorándum AG/26-Bis/2019 envía a las áreas involucradas el seguimiento de acuerdos generados en la I SE2019 (Primera Sesión Extraordinaria y II SE2019 (Segunda Sesión Extraordinaria) del H. Consejo Directivo, con el objetivo que se atiendan las recomendaciones.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Abogado General Lic. Mónica Belém Balderrama Rodríguez</p>	25%
24	<p>Generar un apartado en la página web institucional para publicar las actas que se generen en las juntas de gobierno</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Abogada general Lic. Mónica Belém Balderrama Rodríguez</p>	0%
25	<p>Entrega de manera oportuna los informes trimestrales del programa de trabajo del Control Interno</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

	<p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	
26	<p>Generar una bitácora de control de observaciones de auditorías externas</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Durante el periodo el Departamento de Contabilidad dio seguimiento a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2017 y Auditoría Externa 2018, entregando como evidencia el "Seguimiento de atención de observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras" a través del formato UCEEP-05 de la II Sesión ordinaria del Consejo Directivo con fecha 31 de marzo de 2019.</p> <p>OBSERVACIÓN: Se sugiere se elabore una bitácora de control de observaciones de auditorías externas, donde se identifiquen responsabilidades y el estatus de atención de las mismas.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p> <p>Departamento de Contabilidad TSU Marlem Lara Alvarado</p>	25%
27	<p>Implementar una evaluación previa a la Evaluación en materia de Control Interno establecida en el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	0%



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- 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:
- 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:

En el PTCI 2019 se tienen programada llevar a cabo la acciones de mejora a partir del mes de junio, a excepción de cuatro, las cuales son susceptibles a ocurrir en cualquier momento, para evidenciar las mismas se anexan al presente documentos comprobatorios de que se desarrollaron durante el trimestre a informar.

- 1) Que el Departamento de Recursos Humanos actualice los registros del personal en el sistema RH. Que el Departamento de Recursos Humanos informe por escrito y/o medio electrónico sobre las bajas que se generen en el personal para eliminar los correos institucionales y acceso a los sistemas.
- 2) Aumentar tres módulos a la automatización y seguridad de los procesos.
- 3) Informa a través de memorandum los acuerdos que recaigan a cada área de los acuerdos que se generen en las sesiones de consejo.
- 4) Generar una bitácora de control de observaciones de auditorías externas.

12 de julio de 2019

Elaboró

MDC JULISSA FLORES SÁNCHEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

Autorizó

MC CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO