



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

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 (85.18%)
Segundo		4	14.81%	19 (70.38%)	4 (14.81%)
Acumulado al Segundo		4	14.81%	19 (70.38%)	4 (14.81%)
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).



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%

20

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

3

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

4

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM 01-2019	<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>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>A través del memorándum PLAN/157/2019 con fecha 13 de junio de 2019 enviado vía correo electrónico, se informó a todo el personal sobre la ubicación de la Misión, Visión, Objetivos y Metas institucionales.</p> <p>A través del memorándum PLAN/158/2019 con fecha 13 de junio de 2019 se citó al personal de nuevo ingreso para la difusión de la Misión, Visión, y Objetivos y Metas institucionales, reunión que se llevó a cabo el día 14 de junio de 2019.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

AM 02-2019	<p>Asignar y comunicar responsabilidades a través de un memorandum.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>A través del memorándum PLAN/160/2019 con fecha 13 de junio de 2019 se hace llegar el "Anexo C Indicadores" en el cual se especifica la asignación de responsabilidades por área de cada uno de los indicadores institucionales.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar</p>	100%
AM 03-2019	<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%
AM 04-2019	<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>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

	Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas	
AM 05-2019	<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%
AM 06-2019	<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%
AM 07-2019	<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%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

AM 08-2019	<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%
AM 09-2019	<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%
AM 10-2019	<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%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

AM 11-2019	<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%
AM 12-2019	<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%
AM 13-2019	<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 	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

	<p>10. IADF02 Control de los ingresos de la UTHH 11. PVIE02 Educación Contínua</p> <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>	
AM 14-2019	<p>Notificar a las áreas involucradas de manera oportuna, así como al COOCDI 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%
AM 15-2019	<p>Integración del Programade trabajo del SCII.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Con fecha 3 de junio de 2019 se llevó a cabo una mesa de trabajo con los responsables de controles internos para desarrollar el Plan de Trabajo de Control Interno en donde se plasmaron 27 acciones de mejora.</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

	<p>A través del memorándum PLAN/0151/2019 con fecha 10 de junio de 2019, enviado a través de correo electrónico el día 11 de junio del mismo año, se les hizo llegar el Programa de Trabajo del Control Interno a los directivos y responsables de procesos del Sistema de Control Interno Institucional (SCII).</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	
AM 16-2019	<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>A través del memorándum AG/61/2019 con fecha 2 de agosto de 2019 el área jurídica solicitó a las diferentes áreas que reportaran sobre los diferentes comités que operan en la universidad.</p> <p>A través del memorándum AG/72/2019 con fecha 12 de septiembre el área jurídica informó sobre el concentrado de los comités existentes.</p> <p>El enlace del COCODI hizo llegar informes ejecutivos de los comités existentes.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Abogada general Lic. Mónica Belén Balderrama Rodríguez</p> <p>Cada representante de Comité</p>	100%
AM 17-2019	<p>Elaborar el módulo de atención psicológica</p> <p>Instalación del sistema de acceso de la comunidad universitaria a las instalaciones</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	Segundo (abril - junio)

	<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>	
--	--	--

AM 18-2019	<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%
------------	---	----

AM 19-2019	<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>	25%
------------	--	-----



EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

	<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>	
AM 20-2019	<p>Aumentar tres módulos a la automatización y seguridad de los procesos</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Enero-marzo: 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>Abril-junio: El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico a través de los memorándum DSST/09/2019, DSST/08/2019 y DSST/010/2019 informa a las áreas involucradas sobre la conclusión y modificaciones a módulos informáticos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Página web oficial de la UTHH. 2) Sistema generador de calificaciones. 3) Sistema integral de gestión de estadías y servicio social. <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>	50%
AM 21-2019	<p>Generar un procedimiento de comunicación interna y externa</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	Segundo (abril - junio)

	<p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Vinculación y Extensión LCC Andrés Arenas Mejía</p> <p>Depto. de Comunicación y Difusión.-</p>	
AM 22-2019	<p>Sistematización del Programa Operativo Anual</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>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	0%
AM 23-2019	<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>Enero-marzo: 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>Abril-junio: El área de Abogado General a través del memorándum AG/52/2019 envía a las áreas involucradas el seguimiento de acuerdos generados en la I S02019 (Primera Sesión Ordinaria) 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>	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

AM 24-2019	<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%
AM 25-2019	<p>Entrega de manera oportuna los informes trimestrales del programa de trabajo del Control Interno</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	0%
AM 26-2019	<p>Generar una bitácora de control de observaciones de auditorías externas</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Enero-marzo: 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>	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

	<p>Abril-junio: 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 requerimiento de información y documentación para la práctica de la auditoría, orden de auditoría y pronunciamiento respecto a los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2017.</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>	
AM 27-2019	<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%



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2019
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:
- 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:

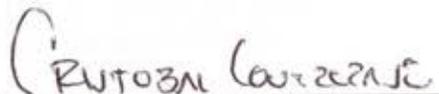
Se anexa tarjeta informativa con respecto a las conclusiones del avance en la atención a las acciones de mejora comprometidas.

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