



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

- 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		6	22.22%	21 (77.78%)	0 (0%)
Acumulado al Segundo		6	22.22%	21 (77.78%)	0 (0%)
Tercero		6	28.57%	12 (57.14)	3 (14.29%)
Acumulado al Tercero		12	44.44%	12 (44.44%)	3 (11.12)
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	Segundo (julio - septiembre)

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%
12	4	11

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM 01-2019	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. Actividades realizadas al trimestre: 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. 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. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

AM 02-2019	Asignar y comunicar responsabilidades a través de un memorandum. Actividades realizadas al trimestre: 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. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar	100%
AM 03-2019	Difundir el Comité de Ética. Difusión y publicación del Código de Ética en la página web institucional. Homologar la publicación en la página web institucional del Código de ética. Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Recursos Humanos hace llegar el memorándum CEPCI03/2019 como evidencia de la difusión del código de ética a todo el personal. Así como evidencia de su publicación y homologación en la página web institucional. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas	100%
AM 04-2019	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. Actividades realizadas al trimestre:	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

	Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas	
AM 05-2019	Actualizar el manual de la organización Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Recursos Humanos hace llegar el memorándum DAF/150/2019 justificando el estatus en que se encuentra el manual de organización. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas	0%
AM 06-2019	Actualizar el manual de la organización Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas	0%
AM 07-2019	Actualizar el manual de la organización y procedimientos Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

	Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas	
AM 08-2019	Apegarnos a los tiempos establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	0%
AM 09-2019	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. Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Calidad hace llegar el programa de trabajo de administración de riesgos, así como la matriz de riesgos. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Depto. de Calidad.- Lic. Marisela Nava Cruz	100%
AM 10-2019	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 Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Calidad hace llegar el programa de trabajo de administración de riesgos, así como la matriz de riesgos.	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

	Área y responsable: MC Cristóbal Contreras Escobar Depto. de Calidad.- Lic. Marisela Nava Cruz	
AM 11-2019	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. Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Calidad hace llegar el programa de trabajo de administración de riegos, así como la matriz de riesgos. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Depto. de Calidad.- Lic. Marisela Nava Cruz	100%
AM 12-2019	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. Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Calidad hace llegar el programa de trabajo de administración de riegos, así como la matriz de riesgos. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Depto. de Calidad.- Lic. Marisela Nava Cruz	100%
AM 13-2019	Actualizar los procedimientos que se identificaron con debilidad o áreas de oportunidad en la evaluación del SCII de 2018	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

	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 Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección Académica MC Juana García Morales Servicios Escolares MTT Oralia Cortez Cisneros Vinculación y Extensión LCC Andrés Arenas Mejía Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar G. Guerrero Barragán	
AM 14-2019	Notificar a las áreas involucradas de manera oportuna, así como al COCOCDI los hallazgos de auditorías de fiscalización. Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Contabilidad hace llegar orden de diagnóstico No. SH-UTHH-001/2019 Primera solicitud de documentación e información de la Auditoría Gubernamental. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

	LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán	
AM 15-2019	Integración del Programade trabajo del SCII. Actividades realizadas al trimestre: 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. 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). Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	100%
AM 16-2019	Identificar los comités existentes dentro de la institución Que los comités existentes presenten informe de seguimiento ante COCODI Actividades realizadas al trimestre: 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 es la universidad. A través del memorándum AG/72/2019 con fecha 12 de septiembre el área jurídica informó sobre el concentrado de los comités existentes. El enlace del COCODI hizo llegar informes ejecutivos de los comités existentes. Área y responsable: Abogada general Lic. Mónica Belén Balderrama Rodríguez	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

	Cada representante de Comité	
AM 17-2019	Elaborar el módulo de atención psicológica Instalación del sistema de acceso de la comunidad universitaria a las instalaciones Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico.- MC Rafael Martínez Casanova	0%
AM 18-2019	Elaboración del diagnóstico de necesidades de las TIC's Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico.- MC Rafael Martínez Casanova	0%
AM 19-2019	Que el Departamento de Recursos Humanos actualice los registros del personal en el sistema RII	75%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

	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 Actividades realizadas al trimestre: 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. El Departamento de Recursos Humanos informó a través del memorándum DAF/149/2019 a la Dirección de Planeación con atención 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 el mes de abril a septiembre de 2019 del presente año; con la finalidad de que se eliminaran los correos institucionales y los accesos a los sistemas. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán Depto. Recursos Humanos.- LC Guadalupe Castelán Ánimas	
AM 20-2019	Aumentar tres módulos a la automatización y seguridad de los procesos Actividades realizadas al trimestre: 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. 1) Portal de aspirantes 2) Exámenes extraordinarios 3) Implementación POA 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.	75%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

	1) Página web oficial de la UTHH. 2) Sistema generador de calificaciones. 3) Sistema integral de gestión de estadías y servicio social. Julio-septiembre: El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico a través de los memorándum DSST/011/2019, DSST/012/2019 y DSST/013/2019 informa a las áreas involucradas sobre la conclusión y modificaciones a módulos informáticos. 1) Creación del módulo del POA 2) Portal de aspirantes 3) Sistema de gestor de archivos Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Conteras Escobar Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico.- MC Rafael Martínez Casanova	
AM 21-2019	Generar un procedimiento de comunicación interna y externa Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión LCC Andrés Arenas Mejía Depto. de Comunicación y Difusión.-	0%
AM 22-2019	Sistematización del Programa Operativo Anual Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico a través de los memorándum DSST/011/2019 informa sobre la creación del Portal del POA Área y responsable:	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

	Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	
AM 23-2019	Informa a través de memorándum los acuerdo que recaigan a cada área de los acuerdos que se generen en las sesiones de consejo Actividades realizadas al trimestre: 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. 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. Julio-septiembre: El área de Abogado General a través del memorándum AG/78/2019 envía a las áreas involucradas el seguimiento de acuerdos generados en la III S02019 (Tercera Sesión Ordinaria) del H. Consejo Directivo, con el objetivo que se atiendan las recomendaciones. Área y responsable: Abogado General Lic. Mónica Belém Balderrama Rodríguez	75%
AM 24-2019	Generar un apartado en la página web institucional para publicar las actas que se generen en las juntas de gobierno Actividades realizadas al trimestre: El área de Abogado General a través del memorándum AG/73/2019 informa sobre la creación en la página web institucional del apartado para subir las actas de las sesiones del Consejo Directivo, sin embargo también solicita que	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

	la acción de mejora sea retirada del Programa de Trabajo de Control Interno debido a que esta se encuentra clasificada en la ley de archivos como reservada. Área y responsable: Abogada general Lic. Mónica Belém Balderrama Rodríguez	
AM 25-2019	Entrega de manera oportuna los informes trimestrales del programa de trabajo del Control Interno Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	0%
AM 26-2019	Generar una bitácora de control de observaciones de auditorías externas Actividades realizadas al trimestre: 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. 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. 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.	75%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

	Julio-septiembre: Durante el periodo el Departamento de Contabilidad dio seguimiento a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2017 y Auditoría Externa 2018. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Contabilidad TSU Marlem Lara Alvarado	
AM 27-2019	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 Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar	0%



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (julio - septiembre)

- 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:

Las acciones reportadas en procesos alcanzarán su cumplimiento al concluir el año fiscal, debido a que en el programa de trabajo se establecieron como continuas durante el ejercicio.

- 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:

AM 04-2019 El Departamento de Recursos Humanos no presentó los resultados de la encuesta laboral, así como tampoco el plan de acción.

AM 06-2019 No ha sido cumplida en su totalidad toda vez que el Departamento de Recursos Humanos únicamente presentó el memorándum del estatus del manual de la organización, más no así como lo marca la evidencia de la acción "Manual de organización de acuerdo a la estructura validada".

Am 13-2019 Las áreas involucradas en la actualización de los procedimientos especificados en el PTCI no han presentado las respectivas evidencias.

AM 21-2019 El Departamento de Comunicación no presentó la evidencia del procedimiento de comunicación interna y externa.

Derivado de la falta de compromiso para la entrega de las evidencias, por parte de los responsables de cada una de las acciones de mejora que se establecen en el PTCI, dificulta el cierre del informe de avance y por ende su entrega en tiempo y forma.

23 de octubre de 2019

Elaboró

MDC JULISSA FLORES SÁNCHEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

Autorizó

MC CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

