



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

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:

<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original</b>	<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado</b>
36	36

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	36	5	13.88%	23	8
Segundo					
<b>Acumulado al Segundo</b>					
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

\* 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**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

**Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:**

<b>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%</b>	<b>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%</b>	<b>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%</b>
<b>33</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-001-2020	<p>Difusión mediante reunión informativa de las metas, objetivos, misión y visión de la institución y del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Programada para desarrollarse en el primer trimestre.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	<b>0%</b>
AM-002-2020	<p>Adecuar el PADF01 procedimiento de selección y contratación de tal forma que nos permita que todo personal de nuevo ingreso sea capacitado y evaluado en materia del SGI.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Programada para desarrollarse en el primer trimestre.</p> <p>Área y responsable:</p>	<b>0%</b>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	
AM-003-2020	Comunicar y asignar mediante reunión informativa los objetivos y metas del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.  Actividades realizadas al trimestre:  Programada para desarrollarse en el primer trimestre.  Área y responsable:  Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios	0%
AM-004-2020	Diseñar un instrumento de evaluación para el cumplimiento del código de ética y de conducta.  Actividades realizadas al trimestre:  (Texto)  Área y responsable:  Dir. de Administración y Finanzas	(%)
AM-005-2020	De acuerdo con los resultados de la última encuesta de ambiente laboral, identificar áreas de oportunidad, presentar plan de acción y llevar a cabo su seguimiento.  Actividades realizadas al trimestre:  Programada para desarrollarse en el primer trimestre.  Área y responsable:  Dir. de Administración y Finanzas	(0%)



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Departamento de Recursos Humanos	
AM-006-2020	<p>Establecer pláticas informativas con el personal próximo a jubilarse.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-007-2020	<p>Establecer un protocolo de jubilación.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-008-2020	<p>Gestionar la validación del manual de organización ante las instancias correspondientes.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-009-2020	<p>Después de la validación del manual de Organización, se mandará a validar el manual de procedimientos.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-010-2020	<p>Revisar y actualizar los criterios de selección y evaluación de proveedores.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Programada para desarrollarse en el primer trimestre.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	0%
AM-010-2020	<p>Revisar y en su caso actualizar el formato FADF07 Evaluación de exposición y FADF08 Concentrado individual de resultados de evaluación del proceso de selección y contratación.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Programada para desarrollarse en el primer trimestre.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-011-2020	<p>Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y reinscripción a su correo institucional.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>La Dirección Académica a través de Departamento de Control Escolar envió evidencia de aviso anticipado a todo el alumnado del proceso de reinscripción al cuatrimestre mayo agosto 2020.</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dirección académica Jefatura de departamento de Servicios Escolares</p>	33.33%
AM-012-2020	<p>Asegurar que el Procedimiento de Selección y Contratación (PADF01) esté libre de conflicto de intereses,</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-013-2020	<p>Asegurarse de suficiencia presupuestal en el capítulo 1000 antes de contrataciones.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p><b>Área y responsable:</b></p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-014-2020	<p>Una vez que se cumple con el plazo de publicación de una convocatoria para la contratación de personal y que no se cuente con aspirantes con el perfil del puesto ofertado se difundirá la convocatoria a medios estatales y nacionales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-015-2020	<p>Documentar adecuadamente las adquisiciones de acuerdo al procedimiento PADF05 Procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventario</p>	0%
AM-016-2020	<p>Establecer la metodología para la distribución del presupuesto del Programa Operativo Anual.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-017-2020	<p>Desarrollar un sistema informático para el control de las solicitudes de cada una de las adquisiciones realizadas en el departamento de recursos materiales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	0%
AM-018-2020	<p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-019-2020	<p>Diseñar un registro de ingresos y egresos de los servicios de educación continua.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Vinculación a través del área de Educación Continua envió evidencia del formato "Registro de ingresos y egresos 2020".</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Vinculación y Extensión Educación Continua</p>	50%
AM-020-2020	<p>Diseñar un esquema de pago para los servicios de educación continua.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>La Dirección de Vinculación a través del área de Educación Continua envió evidencia del formato "Esquema de pago para instructor"</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Vinculación y Extensión Educación Continua</p>	
AM-021-2020	<p>Mejorar el formato de control de documentos para la inscripción y reinscripción a través de un sistema informático.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección académica Jefatura de departamento de Servicios Escolares</p>	0%
AM-022-2020	<p>Desarrollar un sistema informático para que los alumnos evalúen el seguimiento al plan de sesiones.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	0%
AM-023-2020	<p>Actualización del PADF05 Procedimiento para adquisición de bienes y servicios, con perspectiva ambiental.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Programada para desarrollarse en el primer trimestre.</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	
AM-024-2020	<p>Concientización para la aplicación del procedimiento para el consumo racional de energía eléctrica a los involucrado y responsables de encendido y apagado.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales envió como evidencia lista de asistencia del desarrollo de la actividad, así como evidencia fotográfica, sin embargo está pendiente la entrega de la minuta como evidencia así como lo marca el PTCI 2020.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales</p>	100%
AM-025-2020	<p>Sistematización de las órdenes de servicio del formato FADF24.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales</p>	0%
AM-026-2020	<p>Elaborar un diagnóstico de necesidades básicas de mantenimiento a infraestructura.</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales</p>	
AM-027-2020	<p>Se realizará monitoreo aleatorio a los docentes por parte de los directores.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección Académica envió justificación del porqué no se llevó a cabo la actividad.</p> <p>Área y responsable:</p>	0%
AM-028-2020	<p>Se realizará un informe de los resultados del sistema de monitoreo de los alumnos al seguimiento del plan de sesiones.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección Académica Direcciones de los PPEE</p>	0%
AM-029-2020	<p>Actualizar el catálogo de insumos considerando características ambientales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Dep. de Recursos Materiales e Inventarios	
AM-029-2020	<p>Fortalecer el proceso de selección y evaluación de proveedores.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	0%
AM-030-2020	<p>Actualización de la instrucción de trabajo IPLE01 Integración de los programas de trabajo POA-</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación</p>	0%
AM-031-2020	<p>Diversificar la oferta de pago para el proceso de inscripción y reinscripción.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas Dirección Académica Dirección de Planeación y Evaluación</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-032-2020	<p>Sistematización del trámite de admisión.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación Departamento de Redes y de Desarrollo de Software</p>	0%
AM-033-2020	<p>Promover la consulta del sistema de entradas y salidas del personal.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-034-2020	<p>Difundir los protocolos de quejas y denuncias institucionales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección Académica Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses Dirección de Planeación y Evaluación Sistema de Gestión Integral</p>	0%
AM-035-2020	<p>Asegurar que se atiendan las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías internas y externas.</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**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación y Evaluación</p>	
AM-036-2020	<p>Realizar reuniones posteriores a las auditorías para la asignación formal de responsabilidades de atención a observaciones.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación y Evaluación</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

**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 2020 se tenían comprometidas llevar a cabo 13 acciones de mejora, de las cuales únicamente se cuenta con avance en cinco: AM-011-2020 se pretende alcanzar en tres avances (33.33%), AM-019-2020 y AM-020-2020 en dos (50% respectivamente), AM-024-2020 se cumplió a en su totalidad (100%) y AM-027-2020 no se cumplió pero se recibió justificación haciendo alusión a las medidas de control por la contingencia sanitaria presentada; sin embargo existen ocho acciones de mejora que las áreas responsables no presentaron evidencias, las cuales se enlistan a continuación:

AM-001-2020 Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.

AM-002-2020 Departamento de Recursos Humanos.

AM-003-2020 Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.

AM-005-2020 Departamento de Recursos Humanos.

AM-010-2020 Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.

AM-010-2020 Departamento de Recursos Humanos.

AM-023-2020 Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.

AM-029-2020 Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.

**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:**

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, en el presente reporte no se observa avance significativo.

El Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) fue integrado por los responsables de procesos prioritarios el pasado 7 de febrero, el cual fue revisado y autorizado por el titular de la institución, el coordinador del SCI y la enlace del SCII, el documento fue turnado a las áreas involucradas el día 5 de



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

marzo, con un recordatorio el 26 de marzo de fechas vencidas y próximas a vencer, y con fecha límite para hacer llegar las evidencias de las acciones de mejora el pasado 4 de abril.

10 de abril de 2020

**Elaboró**

**MDC JULISSA FLORES SÁNCHEZ**  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
INSTITUCIONAL

**Autorizó**

**MC CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR**  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO