



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

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
28	28

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	28	0	0	28	0
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	2021
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%
2	-	-

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2021-01	<p>Difundir a todo el personal a través de los mandos medios y superiores, la misión, visión, objetivo general y específicos.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	
AM-2021-02	<p>Difundir a todo el personal objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2021-03	<p>Elaborar y digitalizar instrumento de evaluación del grado de conocimiento del plan estratégico (PID).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	
AM-2021-04	<p>Evaluar el grado de conocimiento del plan estratégico (PID)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	
AM-2021-05	<p>Comunicar mediante reunión informativa los objetivos y metas del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dir. De Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán Dep. de Recursos Materiales e Inventarios ITI Héctor Torres Vite</p>	
AM-2021-06	<p>Difundir el Código de ética y de conducta a todo el personal de la UTHH.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable: CEPCI MC Juana García Morales</p>	
AM-2021-07	<p>Aplicar el mecanismo de medición del grado de conocimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de Ética y el Código de Conducta.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: CEPCI MC Juana García Morales</p>	
AM-2021-08	<p>Presentar informe del resultado del Plan de Acción de la encuesta de Ambiente Laboral y difundirlo al personal</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara</p>	
AM-2021-09	<p>Difundir la importancia y normatividad en materia de control interno.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Enlace del Sistema de Control Interno Institucional MDC Julissa Flores Sánchez</p>	
AM-2021-10	<p>Actualización del plan de trabajo de control interno 2021</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Enlace del Sistema de Control Interno Institucional MDC Julissa Flores Sánchez</p>	
AM-2021-11	<p>Documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 por las/los responsables de los procesos</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2021-12	<p>Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y reinscripción a su correo institucional.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero –marzo: El Departamento de Control Escolar remitió como evidencia captura de pantalla del correo enviado a los alumnos.</p> <p>Área y responsable: Dirección académica MC Juana García Morales Jefatura de departamento de Servicios Escolares M en A Leticia Flores Contreras</p>	33%
AM-2021-13	<p>Revisión y gestión de la aprobación del Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, para la simplificación del trámites de inscripción y reinscripción</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección Académica MC Juana García Morales Jefatura de Departamento de Control Escolar M en A Leticia Flores Contreras Abogado General Lic. Julio César Del Castillo</p>	
AM-2021-14	<p>Monitoreo del cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	Área y responsable:	
AM-2021-15	<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: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	
AM-2021-16	<p>Concientizar a toda la comunidad universitaria del ahorro del agua potable</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dir. de Administración y Finanzas LAE Edgar Gerardo Guerrero Barragán Dep. de Recursos Materiales e Inventarios ITI Héctor Torres Vite</p>	
AM-2021-11	<p>Documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 por las/los responsables de los procesos</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas. L.A.E. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Mantenimiento y servicios generales. Lic. Orlando Cuervo Cruz</p>	
AM-2021-17	<p>Reunión para documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 por las/los responsables de los procesos</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	
AM-2021-18	<p>Identificar los diferentes riesgos de corrupción en los procesos prioritarios (DEP RH, DEP RMI, DEP CON) en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2021-19	<p>Mantenimiento anual al código y base de datos del sistema de control de órdenes de servicio</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Planeación y evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Departamento de desarrollo de software y soporte técnico MTRO. Rafael Martínez Casanova</p>	
AM-2021-20	<p>Se realiza 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>	
AM-2021-21	<p>Actualizar el catálogo de insumos considerando características ambientales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica M. en C. Juana García Morales</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2021-22	<p>Actualización del Procedimiento de Ascenso Promoción y Permanencia (PADF12)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara</p>	
AM-2021-23	<p>Actualización de la Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara</p>	
AM-2021-24	<p>Digitalización de Expedientes del Personal de la UTHH</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Recursos Humanos</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	M en A. Mirna Salazar Lara	
AM-2021-25	<p>Informar mensualmente a los/as Directivos que aplique y al Departamento de Redes las bajas del personal</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero-marzo: El Departamento de Recursos Humanos presentó memorándum DAF-091-2021 informando baja de personal.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara</p>	10%
AM-2021-26	<p>Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados en las sesiones del Comité de Control Interno.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Administración y Finanzas. L.A.E. Edgar Gerardo Guerrero Barragán. Enlace del COCODI Lic. Wendy Ruth Martínez García</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2021-27	<p>Limpieza, colocar señalética y delimitar la fosa séptica.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Administración y Finanzas. L.A.E. Edgar Gerardo Guerrero Barragán. Mantenimiento y servicios generales Lic. Orlando cuervo cruz</p>	
AM-2021-28	<p>Realizar el reporte trimestral del Control Interno y seguimiento de las acciones de mejora programadas.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Enlace del Sistema de Control Interno Institucional MDC Julissa Flores Sánchez</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (enero - marzo)

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 2 acciones de mejora, las cuales son para su cumplimiento parcial, una presenta avance del 33% y la otra el 10%, cabe hacer mención que la acción AM-2021-12 se comprobará con tres evidencias, mientras que la acción AM-2021-25 se cumplirá al presentar 10, por lo tanto se informa que en este periodo **NO** se presentan problemáticas en el cumplimiento de las acciones.

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:

Al término del trimestre evaluado (enero marzo) no se tiene un acumulado de acciones de mejora concluidas, de acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno 2021 existen dos acciones de mejora con cumplimiento parcial mismas que se verificaron con su avance respectivo.

14 de abril de 2021

Elaboró

MDC JULISSA FLORES SÁNCHEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

Autorizó

MC CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO