



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
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
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		7	(25%)	17	4 (14.3%)
Acumulado al Segundo		7	(25%)	17	4 (14.3%)
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	Segundo (abril-junio)

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%
17	-	-

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>	Justificada



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

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>	Justificada
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>	0%
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	Segundo (abril-junio)

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	Segundo (abril-junio)

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>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado 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>	100%
AM-2021-14	<p>Monitoreo del cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	33%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

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>	11%
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>	100%
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>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

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 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>	100%
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>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
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>	33%
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>	0%
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>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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>	0%
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 M en A. Mirna Salazar Lara</p>	
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</p>	40%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara	
AM-2021-26	Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados en las sesiones del Comité de Control Interno. Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Administración y Finanzas. L.A.E. Edgar Gerardo Guerrero Barragán. Enlace del COCODI Lic. Wendy Ruth Martínez García	100%
AM-2021-27	Limpieza, colocar señalética y delimitar la fosa séptica. Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Administración y Finanzas. L.A.E. Edgar Gerardo Guerrero Barragán. Mantenimiento y servicios generales Lic. Orlando cuervo cruz	100%
AM-2021-28	Realizar el reporte trimestral del Control Interno y seguimiento de las acciones de mejora programadas.	33%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
	Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar Enlace del Sistema de Control Interno Institucional MDC Julissa Flores Sánchez	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA
HIDALGUENSE**

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

EJERCICIO	2021
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:

En el trimestre abril junio de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 19 acciones de mejora, de las cuales 13 son para su cumplimiento total: de ellas se cumplieron 7, dos se justificaron y 4 **NO** se presentaron evidencias de su cumplimiento. Por otro lado 6 acciones de mejora son para cumplimiento parcial cumpliendo en el trimestre con la presentación de las evidencias.

Con respecto a las acciones de mejora AM-2021-02 y AM-2021-03 que están relacionadas con el plan estratégico institucional (PID) se justificó su no cumplimiento, presentando evidencia, toda vez que se está en proceso de actualización del documento, se planea reprogramar estas acciones de mejora junto con la AM-2021-04, ya que se encuentran ligadas, para los meses de octubre y noviembre del presente año, motivo por el cual se tendrá que llevar a cabo una actualización del PTCI 2021.

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:

De acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno al término del trimestre evaluado (abril junio) se tiene un 25% acumulado de acciones de mejora concluidas (7), 17 acciones en proceso y 4 (14.3%) no presentan evidencia de su cumplimiento, cada conclusión de mes se hace llegar, a los responsables de procesos prioritarios, recordatorio del vencimiento de fechas programadas considerando que todos y cada uno cuentan con la calendarización del Programa de Trabajo de control interno (PTCI), por lo que se deben tomar acciones pertinentes.

7 de julio de 2021

Elaboró

MDC JULISSA FLORES SÁNCHEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

Autorizó

MC CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO