



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</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>
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%)
<b>Acumulado al Segundo</b>		7	(25%)	17	4 (14.3%)
Tercero		6	(21.4%)	13	2 (7.1%)
<b>Acumulado al Tercero</b>		13	(46.4%)	13	2 (7.1%)
Cuarto		13	(46.4)	0	2 (7.1)
<b>Acumulado al Cuarto</b>		26	(92.9)	0	2 (7.1)

\* 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>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</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>
-	-	-

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: La Dirección de Planeación y Evaluación envió evidencia de la Difusión de infografías que se envían a través de los correos electrónicos institucionales del personal y alumnado, se promueve la campaña “Filosofía Institucional”.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	100%
AM-2021-02	<p>Difundir a todo el personal objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Julio-septiembre: La Dirección de Planeación y Evaluación envió tarjeta informativa sobre el cambio de fecha en el cumplimiento de la acción de mejora.</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Octubre-diciembre: La Dirección de Planeación y Evaluación emitió el <b>MEMORANDUM PLAN/0158/2021</b> a través del cual hace Difusión de PID UTHH 2021-2022.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	
AM-2021-03	<p>Elaborar y digitalizar instrumento de evaluación del grado de conocimiento del plan estratégico (PID).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Julio-septiembre: La Dirección de Planeación y Evaluación envió tarjeta informativa sobre el cambio de fecha en el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>Octubre-diciembre: La Dirección de Planeación y Evaluación emitió el instrumento de evaluación del grado de conocimiento del plan estratégico (PID).</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p>	100%
AM-2021-04	<p>Evaluar el grado de conocimiento del plan estratégico (PID)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Julio-septiembre: La Dirección de Planeación y Evaluación envió tarjeta informativa sobre el cambio de fecha en el cumplimiento de la acción de mejora.</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Octubre-diciembre: La Dirección de Planeación y Evaluación emitió el informe del resultado del grado de conocimiento del plan estratégico (PID).</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: El Departamento de Recursos Materiales envió lista de asistencia y evidencia fotográfica como evidencia del cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dir. De Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	100%
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: Por parte del CEPCI se recibió evidencia de la difusión a través del correo electrónico.</p> <p>Área y responsable: CEPCI MC Juana García Morales</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
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: La Dirección Académica emitió el resultado de la aplicación del mecanismo de medición del grado de conocimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de Ética y el Código de Conducta.</p> <p>Área y responsable: CEPCI MC Juana García Morales</p>	100%
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: La Dirección de Administración y Finanzas emitió el MEMORÁNDUM DAF/270/2021 mediante el cual hace difusión del resultado de la encuesta del ambiente laboral 2021.</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>	100%
AM-2021-09	<p>Difundir la importancia y normatividad en materia de control interno.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Se presentó evidencia de la difusión en materia de control interno a través de las redes sociales institucionales.</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-2021-10	<p>Actualización del plan de trabajo de control interno 2021</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:            Se presentó evidencia del PTCI actualizado y enviado a los responsables de los procesos prioritarios.</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>	100%
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:            Se presentó la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2021 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021</p> <p>Área y responsable:</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	
AM-2021-12	<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>Enero –marzo: El Departamento de Control Escolar remitió como evidencia captura de pantalla del correo enviado a los alumnos.</p> <p>Julio – septiembre: El Departamento de Control Escolar remitió como evidencia captura de pantalla del correo enviado a los alumnos.</p> <p>Octubre-diciembre: 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>	100%
AM-2021-13	<p>Revisión y gestión de la aprobación del Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, para la simplificación de trámites de inscripción y reinscripción</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>La Dirección Académica y el Depto. de Control Escolar remitieron la revisión del reglamento académico.</p> <p>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:            Abril – Junio: se recibió el Reporte de avances trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos.</p> <p>Julio – septiembre: se recibió el Reporte de avances trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos.</p> <p>Octubre-diciembre: Se recibió el memorándum PLAN/192/2021 mediante el cual se solicitan las evidencias de las acciones de control del PTAR.</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**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
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: Abril – junio: Se recibió expediente muestra del mes de junio)</p> <p>Julio – septiembre: Se recibieron expedientes muestra de los meses de abril, mayo, julio, agosto y septiembre.</p> <p>Octubre-diciembre: Se recibieron expedientes muestra de los meses de octubre, noviembre y diciembre.</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%
AM-2021-16	<p>Concientizar a toda la comunidad universitaria del ahorro del agua potable</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Mantenimiento hizo llegar tarjeta informativa sobre los trabajos desarrollados con respecto a la concientización del ahorro del agua potable.</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%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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: Se recibió 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>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	100%
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: Se recibió 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>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>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico emitió memorándum DSST/006/2020.</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: Abril – junio: La Dirección Académica emitió el informe de resultado de monitoreo a través del MEMORANDUM DA/101/2021. Julio – septiembre: La Dirección Académica emitió el informe de resultado de monitoreo a través del EMORANDUM DA/228/2021 Octubre-diciembre: La Dirección Académica emitió el informe de resultado de monitoreo a través del MEMORANDUM DA/336/2021</p> <p>Área y responsable:</p>	100%
AM-2021-21	<p>Actualizar el catálogo de insumos considerando características ambientales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Recursos Materiales envió como evidencia el catálogo de insumos actualizado.</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Área y responsable: Dirección Académica M. en C. Juana García Morales</p>	
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%
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	Digitalización de Expedientes del Personal de la UTHH	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Recursos Humanos emitió muestra de expedientes digitalizado.</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>Abril – junio: El Departamento de Recursos Humanos presentó memorándum MEMORÁNDUM DAF/115/2021, MEMORÁNDUM DAF/159/2021 y MEMORÁNDUM DAF/184/2021.</p> <p>Julio – septiembre: El Departamento de Recursos Humanos presentó MEMORÁNDUM RH/105/2021 , MEMORÁNDUM RH/133/2021</p> <p>Octubre-diciembre: El Departamento de Recursos Humanos presentó MEMORÁNDUM RH/173/2021, MEMORÁNDUM RH/188/2021 y MEMORÁNDUM RH/004/2022 de bajas del personal.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Departamento de Recursos Humanos M en A. Mirna Salazar Lara	
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: Abril – junio: Se emitió el memorándum COCODI/008/2021. Julio – septiembre: Se emitió el memorándum COCODI/011/2021. Octubre-diciembre: Se emitió el memorándum COCODI 014/2021.</p> <p>Área y responsable: Administración y Finanzas. L.A.E. Edgar Gerardo Guerrero Barragán. Enlace del COCODI Lic. Wendy Ruth Martínez García</p>	100%
AM-2021-27	<p>Limpieza, colocar señalética y delimitar la fosa séptica.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Mantenimiento emitió tarjeta informativa con fecha 1 de julio de 2021 con respecto a las actividades desarrolladas.</p> <p>Área y responsable: Administración y Finanzas. L.A.E. Edgar Gerardo Guerrero Barragán. Mantenimiento y servicios generales Lic. Orlando cuervo cruz</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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:            Abril – junio: Se emitió el Reporte trimestral de Control Interno.            Julio – septiembre: Se emitió el Reporte trimestral de Control Interno.            Octubre-diciembre: Se emitió el Reporte trimestral de Control Interno.</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>	100%

**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 octubre - diciembre de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 13 acciones de mejora, de las cuales 6 son para su cumplimiento total y 7 corresponden a cumplimiento parcial, de todas se presentó la evidencia correspondiente.

**b) 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 (octubre - diciembre) se tiene un 92.9% acumulado de acciones de mejora concluidas (26 acciones) y 2 acciones



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2021</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (octubre - diciembre)</b>

(7.1%) 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.

La acciones de mejora que no presentan avance son: AM-2021-22 Actualización del Procedimiento de Ascenso Promoción y Permanencia (PADF12) y AM-2021-23 Actualización de la Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral, ambas corresponden al Departamento de Recursos Humanos. La Dirección de Administración y Finanzas emitió el memorándum DAF/000/2022 con fecha 7 de enero de 2022 en el cual justifica el cumplimiento de las acciones, sin embargo no presenta evidencia de la actualización de los documentos, por otro lado se debe considerar que en el PTCI su cumplimiento estaba contemplado con fecha 14 de junio de 2021.

7 de enero de 2022

**Elaboró**

**Autorizó**

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

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