



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</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	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	28	7	25.0%	21	0
Segundo		3	10.71%	15	3
<b>Acumulado al Segundo</b>		10	35.71%	15	3
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>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</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>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2022-01	<p>Evaluación del grado de conocimiento de metas, objetivos, visión y misión.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Planeación y Evaluación hizo llegar el memorándum PLAN147/2022 en el cual solicita que se lleve a cabo la evaluación del conocimiento del PID, así como también el informe de evaluación del conocimiento del PID (resultado).</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M.C. Cristóbal Contreras Escobar.</p>	100%
AM-2022-02	<p>Campaña de difusión de Misión, Visión, Metas y objetivos Institucionales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Planeación y Evaluación hace llegar evidencia de la difusión de Misión, Visión, Metas y objetivos Institucionales.</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M.C. Cristóbal Contreras Escobar.</p>	
AM-2022-03	<p>Campaña de difusión del Código de ética y de conducta a todo el personal de la UTHH.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Secretaria Ejecutiva del CEPCI hace llegar minutas y fotografías de la difusión del código de ética y código de conducta.</p> <p>Área y responsable: CEPCI M. C. Juana García Morales</p>	100%
AM-2022-04	<p>Aplicar el mecanismo de medición del grado de conocimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de ética y de conducta.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-05	<p>Seguimiento al plan de acción de la encuesta de ambiente laboral 2021</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – Marzo: En Depto. de Recursos Humanos presentó el seguimiento mensual del Plan de Acción de la encuesta de ambiente laboral 2022. Abril – junio: En Depto. de Recursos Humanos presentó el seguimiento mensual del Plan de Acción de la encuesta de ambiente laboral 2022.</p>	83.33%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez</p> <p>Encargada del Departamento de Recursos Humanos Mtra. Mirna Salazar Lara</p>	
AM-2022-06	<p>Aplicación de la encuesta de ambiente laboral 2022.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-07	<p>Elaborar el Plan de Acción de la Encuesta de Ambiente Laboral 2022.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-08	<p>Gestión de la validación manual de organización.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-09	<p>Gestión de la validación manual de organización.</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>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2022-10	<p>Solicitar a las diferentes áreas de la universidad gestionar las capacitaciones programadas en el Programa anual de Capacitación 2022.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Recursos Humanos presentó el memorándum DAF/014/2022 como evidencia de la acción de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas L.C.P. Lorena Hernández Pérez</p> <p>Encargada del Departamento de Recursos Humanos Mtra. Mirna Salazar Lara</p>	33%
AM-2022-11	<p>Documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 por las/los responsables de los procesos</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de calidad hizo llegar la evidencia respectiva. Matriz de Administración de Riesgos Institucionales, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>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>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2022-12	<p>Monitorear el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La responsable del seguimiento al PTAR hace legar el monitoreo del cumplimiento del PTAR 2022.</p> <p>Área y responsable: Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	33%
AM-2022-13	<p>Concientizar a toda la comunidad universitaria del ahorro del agua potable.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	0%
AM-2022-14	<p>Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y reinscripción a su correo institucional.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: El Depto. de Control Escolar hizo llegar evidencia de los avisos anticipados para la inscripción y reinscripción.</p> <p>Dirección académica MC Juana García Morales</p> <p>Jefatura de departamento de Servicios Escolares</p>	33%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	M en A Leticia Flores Contreras	
AM-2022-15	<p>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>Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Control Escolar presentó evidencia de memorándum turnado al área de Abogado General solicitando seguimiento a la presentación del reglamento escolar.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica MC Juana García Morales</p> <p>Jefatura de Departamento de Control Escolar M en A Leticia Flores Contreras</p> <p>Lic. Julio César Del Castillo Abogado General</p>	100%
AM-2022-16	<p>Convocar a reunión a as/los responsables de los procesos para documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022</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>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>El Departamento de calidad hizo llegar la evidencia respectiva. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022, Mapa de Riesgos 2022, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	
AM-2022-17	<p>Realizar las contrataciones del personal de acuerdo al Procedimiento de Selección y Contratación (PADF01)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de Recursos Humanos Hace llegar dos expedientes del personal contratado.</p> <p>Área y responsable: Departamento de Recursos Humanos</p>	50%
AM-2022-18	<p>Incluir riesgos de corrupción en los procesos prioritarios (RH y RMI) de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Departamento de calidad hizo llegar la evidencia respectiva. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022, Mapa de Riesgos 2022 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022</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>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</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</p> <p>Departamento de Calidad Mtra. Marisela Nava Cruz</p>	
AM-2022-19	<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: La Dirección Académica remitió a través del MEMORANDUM DA/122/2022 el Informe de resultados de monitoreo.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica M. C. Juana García Morales</p>	33%
AM-2022-20	<p>Aplicación correcta del PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios"</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-21	<p>Análisis para la modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios"</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>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>El departamento de Recursos Materiales hizo llegar minuta de trabajo del análisis del PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios".</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanza L.C.P. Lorena Hernández Pérez</p> <p>Encargado del Depto. De Recursos Materiales e Inventarios Ing. Primitivo Martínez Sebastián</p>	
AM-2022-22	<p>Modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios"</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Recursos Materiales e Inventarios a través del memorándum RM/022/2022 informa sobre el estatus en el que se encuentra la modificación al PADF05 "Procedimiento para Adquisiciones de Bienes y Servicios"</p> <p>Área y responsable: Encargado del Depto. De Recursos Materiales e Inventarios Ing. Primitivo Martínez Sebastián</p>	0%
AM-2022-23	<p>Actualización de la Instrucción de Trabajo para medir el Ambiente Laboral</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El Depto. de Recursos Humanos hizo llegar la Instrucción de Trabajo para medir el Ambiente Laboral actualizado.</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</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 L.C.P. Lorena Hernández Pérez Encargada del Departamento de Recursos Humanos Mtra. Mirna Salazar Lara</p>	
AM-2022-24	<p>Gestionar a través de un memorándum la sistematización del proceso de pago de los servicios de capacitación de Educación Continua</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: El área de Educación Continua hizo llegar evidencia de la gestión de la acción de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión MTT Oralia Cortés Cisneros</p> <p>Encargado de Educación Continua Mtro. Edgar Iván Sánchez Barrios</p>	100%
AM-2022-25	<p>Informe de capacitación de personal Académico y Administrativo</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	
AM-2022-26	<p>Integrar un Programa de Educación Continua para su operación en el año 2023</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	Actividades realizadas al trimestre:  Área y responsable:	
AM-2022-27	Integrar una base de datos de los clientes potenciales por sector  Actividades realizadas al trimestre:  Área y responsable:	
AM-2022-028	Limpieza, colocar señalética y delimitar la fosa séptica.  Actividades realizadas al trimestre:  Área y responsable:	0%

**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 12 acciones de mejora, de las cuales 6 son para su cumplimiento total; cumpliéndose únicamente 3 y mostrando evidencia, 2 no mostraron evidencia del cumplimiento y 1 justificó por qué no se ha cumplido. Por otro lado 6 acciones de mejora son para cumplimiento parcial cumpliendo en el trimestre con la presentación de las evidencias en 5 de ellas, y 1 sin comprobar.



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto (abril - junio)</b>

La principal problemática que se contempla radica en el cumplimiento de entrega de las evidencias, derivado de ello se canalizan como acciones no cumplidas, sin embargo puede darse el caso que se hayan llevado a cabo pero al no entregar la evidencia se declaran como no desarrolladas.

**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 35.71% acumulado de acciones de mejora concluidas (10 en total), 15 acciones en proceso y 3 sin avance. Cada término 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.

6 de julio de 2022

**Elaboró**

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

**Autorizó**

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