



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

En cumplimiento al Acuerdo Gubernamental por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno señalado en el Capítulo III, Sección II, numeral 18 se presenta el Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del primer periodo que comprende de enero a marzo de año 2023, considerando los siguientes apartados:

- 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>
25	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	25	4	16.0%	20	1
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>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</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>20</b>		

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2023-001	Integración y elaboración del Programa Institucional de Desarrollo (PID)  Actividades realizadas al trimestre:  Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M.C. Cristóbal Contreras Escobar.	
AM-2023-002	Campaña de difusión de Misión , Visión , Metas y objetivos Institucionales  Actividades realizadas al trimestre:  Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M.C. Cristóbal Contreras Escobar.	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2023-003	<p>Difusión del Código de Ética y Conducta al Personal del Departamento de Mantenimiento y Serv. Generales</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas Directora/or de Administración y Finanzas</p> <p>Departamento de Mantenimiento y Serv. Generales Ing. Abner Ramón Hernández</p>	
AM-2023-004	<p>Campaña de difusión del Código de ética y de Conducta a todo el personal de la UTHH</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: CEPCI M. en C. Juana García Morales</p>	
AM-2023-005	<p>Aplicar el mecanismo de medición del grado de cumplimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de Ética y de Conducta.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: CEPCI M. en C. Juana García Morales</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2023-006	<p>Actualizar la herramienta (Cuestionario) de Encuesta de Clima Laboral a los lineamientos de actos contrarios a la integridad</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de administración y finanzas Director/a de DAF</p> <p>Encargada del Departamento de Recursos Humanos Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles</p>	
AM-2023-007	<p>Actualizar la política no. 13 del procedimiento selección y contratación de personal. Integración de expedientes de personal de nuevo ingreso.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de administración y finanzas Director/a de DAF</p> <p>Encargada del Departamento de Recursos Humanos Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles</p>	
AM-2023-008	<p>Actualización adecuada del manual de organización sin discriminación y en igualdad de oportunidades fomentando evadir los actos contrarios a la integridad</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable:</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Dirección de administración y finanzas Director/a de DAF</p> <p>Departamento de Recursos Humanos Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles Encargada del</p>	
AM-2023-009	<p>Documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 por las/los responsables de los procesos</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: La responsable del Depto. de Calidad envió la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad MD. Marisela Nava Cruz</p>	100%
AM-2023-010	<p>Actualización del padrón de proveedores y verificación de su inscripción al padrón estatal de proveedores</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas Directora/or de Administración y Finanzas</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Departamento de Recursos Materiales e Inventarios Lic. Jesús Hernández López	
AM-2023-011	<p>Monitorear el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad MD. Marisela Nava Cruz</p>	
AM-2023-012	<p>Realizar las actividades establecidas en el Programa anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2023</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas Directora/or de Administración y Finanzas</p> <p>Departamento de Mantenimiento y Serv. Generales Ing. Abner Ramón Hernández</p>	
AM-2023-013	Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y/o reinscripción a su correo.	33%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: La responsable de control escolar presentó evidencia del aviso anticipado de la inscripción y/o reinscripción.</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica M. en C. Juana García Morales</p> <p>MTE. Leticia Flores Contreras Jefa del Departamento de Control Escolar</p>	
AM-2023-014	<p>Informar vía correo electrónico al personal directivo de los programas educativos, sobre el seguimiento del proceso de inscripción y/o reinscripción, para su revisión.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero- marzo: La responsable del Depto. de Control Escolar envió evidencia del correo enviado al personal directivo de los programas educativos sobre el “Seguimiento al alumnado no reinscrito enero – abril 2023”.</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica M. en C. Juana García Morales</p> <p>MTE. Leticia Flores Contreras Jefa del Departamento de Control Escolar</p>	33%
AM-2023-015	Mantener un stock de inventario, de materiales para mantenimiento en casos imprevistos	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas Directora/or de Administración y Finanzas</p> <p>Departamento de Recursos Materiales e Inventarios Lic. Jesús Hernández López</p>	
AM-2023-016	<p>Convocar a reunión a as/los responsables de los procesos para documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero - marzo: La responsable del Depto. de Calidad envió la convocatoria para la reunión de las/los responsables de los procesos para documentar la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad MD. 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>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2023-017	<p>Incluir riesgos de corrupción en los procesos prioritarios (RH y RMI ) dela Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: La responsable del Depto. de Calidad envió la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Calidad MD. Marisela Nava Cruz</p>	100%
AM-2023-018	<p>Aplicar adecuadamente el Procedimiento de Selección y Contratación (PADF01) conforme a los lineamientos de evadir actos contrarios a la integridad</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: El área responsable no presentó evidencia de la acción de mejora.</p> <p>Área Responsable: Dirección de administración y finanzas Director/a de DAF</p> <p>Encargada de Depto. de Recursos Humanos Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles</p>	0%
	Se realiza un informe de los resultados del sistema de monitoreo de los alumnos del plan de sesiones	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2023-019	<p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica M. en C. Juana García Morales</p>	
AM-2023-020	<p>Actualizar los lineamientos para el fortalecimiento, formato de control para justificar permisos de ausencia laboral</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de administración y finanzas Director/a DAF</p> <p>Departamento de Recursos Humanos Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles</p>	
AM-2023-021	<p>Realizar reunión de trabajo con el personal de Administración y Finanzas (Depto. de Contabilidad) para revisar las posibles opciones de pago del servicio de educación continua.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: El área responsable de la acción de mejora presentó evidencia de la minuta de trabajo de la acción de mejora.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Vinculación y Extensión L.A. Edilberto de Jesús Viniegra Austria</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Responsable de Educación Continua Lic. Keren Ramírez Landón	
AM-2023-022	<p>Generar prototipo del Sistema de Gestión Documental Archivístico (SGDA) conforme a la normatividad establecida</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Departamento de Desarrollo y Soporte Técnico Mtro. Rafael Martínez Casanova</p>	
AM-2023-023	<p>Campañas de Difusión para ofertar cursos de Educación continua con el Área de Comunicación</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Vinculación y Extensión L.A. Edilberto de Jesus Viniegra Austria</p> <p>Responsable de Educación Continua Lic. Keren Ramírez Landón</p>	
AM-2023-024	<p>Difusión del proceso de control interno (difusión digital, reunión, presentación, y/o taller)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Enlace de SCII MDC Julissa Flores Sánchez</p>	
AM-2023-025	<p>Retroalimentar a los responsables de los procesos prioritarios sobre el reporte trimestral del PTCI y resultado del mismo emitido por el Órgano Fiscalizador.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Enero – marzo: Se presentó evidencia del correo enviado a los responsables de procesos prioritarios del seguimiento de la acción.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación MC Cristóbal Contreras Escobar</p> <p>Enlace de SCII MDC Julissa Flores Sánchez</p>	25%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</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 de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 8 acciones de mejora, de las cuales 4 fueron para su cumplimiento total, recibiendo la evidencia correspondiente. Por otro lado 4 acciones de mejora fueron para cumplimiento parcial, efectuando en el trimestre con la entrega de las evidencias únicamente de 3. El área responsable de la acción de mejora “AM-2023-018 Aplicar adecuadamente el Procedimiento de Selección y Contratación (PADF01) conforme a los lineamientos de evadir actos contrarios a la integridad” no presentó justificación alguna por lo cual no presentó evidencia o en su caso porque no se llevó a cabo la acción.

**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 (enero – marzo) se tiene un 16.0% acumulado de acciones de mejora concluidas (4 en total), 20 acciones en proceso y 1 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 de aquellas acciones que no se cumplen.

En el capítulo II del Código de Conducta de la UTHH, numeral 9, eje XI, inciso a) menciona que “En el desempeño de sus funciones los servidores públicos deberán en todo momento apegarse a un trabajo de colaboración y cooperación integra para la obtención de los objetivos institucionales por encima de los intereses personales”, así como también en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo aplicado por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad en el capítulo III, artículo 19 menciona con respecto al Control Interno que “Los servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participen en procesos en materia de control interno, deberán utilizar y comunicar la información que generen de forma oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas”. **Es por ello que se deberá exhortar a los responsables de acciones de mejora cumplir con su aplicación y entrega de evidencias en los tiempos señalados para ello.**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (enero - marzo)</b>

31 de marzo de 2023

**Elaboró**

**MDC JUISSA FLORES SÁNCHEZ**  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
INSTITUCIONAL (SCII)

**Revisó**

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

**Autorizó**

**LCP MIGUEL ÁNGEL ACOSTA SALAZAR**  
RECTOR  
PRESIDENTE DEL COCODI