

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**

**PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) 2024**

Entrega oportuna
Entrega fuera del periodo
No entregado
Pendiente de entrega dentro del periodo
Justificación de acción de mejora no realizada

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	No. Acción	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	AM-2024-001	Difusión de metas, objetivos, visión y misión institucionales.	Dirección de Planeación y Evaluación	MC Cristóbal Contreras Escobar	Memorándum PID				30								
	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	AM-2024-002	Difundir a los Directores los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Institucional de Desarrollo para que estos a su vez informen al personal involucrado en los procesos	Dirección de Planeación y Evaluación	MC Cristóbal Contreras Escobar	Minita de Reunión de asignación Fichas técnicas del PID				30								
	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	AM-2024-003	Campaña de difusión del Código de ética y de Conducta a todo el personal de la UTHH	CEPCI	M. en C. Juana García Morales	Oficios y captura de pantalla de la información enviada								30				
		AM-2024-004	Aplicar el mecanismo de medición del grado de cumplimiento de las personas servidores públicos sobre el Código de Ética y de Conducta	CEPCI	M. en C. Juana García Morales	Resultados de la aplicación del instrumento											30	
	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	AM-2024-005	Aplicación de la Encuesta de Ambiente Laboral	Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Yanet De la Cruz Olivares Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles	Memorandum Reporte del resultado de la aplicación de la encuesta							31					
		AM-2024-006	Integración del Plan de Acción del resultado de la Encuesta de Ambiente Laboral	Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Yanet De la Cruz Olivares Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles	Plan de Acción									30			
	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	AM-2024-007	Presentación de la Estructura orgánica	Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Yanet De la Cruz Olivares Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles	Estructura orgánica		29										
	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	AM-2024-008	Presentación del analítico de puestos	Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Yanet De la Cruz Olivares Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles	Platilla de personal					31							
	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	AM-2024-009	Actualización del Manual de Organización	Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Yanet De la Cruz Olivares Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles	Manual actualizado Correo electrónico		29										

Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	AM-2024-010	Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno que se presenta al COCODI	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Información, Evaluación y Estadística	MC Cristóbal Contreras Escobar MDC Julissa Flores Sánchez	Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno	31			30			31				31		
	AM-2024-011	Realizar evaluación de los proveedores con los criterios establecidos en el procedimiento PDAF05	Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Materiales e Inventarios.	L.C.P. Yanet De la Cruz Olivares L.A.E Jesús Hernández López	Evaluación de proveedores de la UTHH				15					10				10
<b>DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL</b>	<b>No. Acción</b>	<b>ACCIÓN DE MEJORA</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abril</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	
<p>Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.</p> <p>Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.</p> <p>Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.</p> <p>Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	AM-2024-012	Elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Calidad	MC Cristóbal Contreras Escobar MD Marisela Cruz Nava	Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	31												
	AM-2024-013	Monitorear el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	Dirección de Planeación y Evaluación	MC Cristóbal Contreras Escobar MD Marisela Cruz Nava	Reporte del PTAR	15			15			15			15			
	AM-2024-014	Monitorear la atención de ordenes de trabajo de mantenimiento a mobiliario e instalaciones	Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Serv. Generales	L.C.P. Yanet de la Cruz Olivares Ing. Abner Ramón Hernández	Bitacora de Mantenimiento a instalaciones (FADF25) Bitácora de Mantenimiento a Mobiliario (FADE26)					15			15			15		10
	AM-2024-015	Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y/o reinscripción a su correo.	Dirección Académica Departamento de Control Escolar	M. en C. Juana García Morales MTE. Leticia Flores Contreras	Avisos enviados al correo del alumnado			29					26				29	
	AM-2024-016	Informar vía correo electrónico al personal directivo de los programas educativos, sobre el seguimiento del proceso de inscripción y/o reinscripción, para su revisión.	Dirección Académica Departamento de Control Escolar	M. en C. Juana García Morales MTE. Leticia Flores Contreras	Correos enviados al personal Directivo de los programas educativos, para el seguimiento del proceso de inscripción y/o reinscripción.	10					9					9		
	AM-2024-017	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Calidad	MC Cristóbal Contreras Escobar MD Marisela Cruz Nava	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	31												
	AM-2024-018	Presentar evidencia de contratos de adquisiciones de bienes y/o servicios	L.C.P. Yanet De la Cruz Olivares/ L.A.E. Jesús Hernández López	Dirección de Administración y Finanzas/ Departamento de Recursos Materiales e Inventarios	una muestra de adquisiciones cuatrimestral						15					20		10

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	No. Acción	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	AM-2024-019	Integración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Calidad	MC Cristóbal Contreras Escobar MD Marisela Cruz Nava	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	31											
	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	AM-2024-020	Integración de la Matriz de Indicadores para Resultados	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Información, Evaluación y Estadística	MC Cristóbal Contreras Escobar MDC Julissa Flores Sánchez	Matriz de Indicadores para Resultados									30			
	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	AM-2024-021	Seguimiento a las metas institucionales plasmadas en la Matriz de Indicadores para Resultados	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Información, Evaluación y Estadística	MC Cristóbal Contreras Escobar MDC Julissa Flores Sánchez	Seguimiento del Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados	10			10				10			10	
	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	AM-2024-022	Sistema de Gestión Integral	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Calidad	MC Cristóbal Contreras Escobar MD Marisela Cruz Nava	Certificado		29										
	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	AM-2024-023	Sesiones del Comité de Revisión de la Dirección	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Calidad	MC Cristóbal Contreras Escobar MD Marisela Cruz Nava	Acta de las sesiones					31					30		
	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	AM-2024-024	Hacer uso de los sistemas informáticos establecidos para el cumplimiento de los procesos	Direcciones Administrativas	Direcciones Administrativas	Captura de pantalla de los sistemas que utilizan y fueron elaborados en la UTHH					15			15			15	15
	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	AM-2024-025	Integración y seguimiento del Planeación de Sistemas Informáticos	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico	MC Cristóbal Contreras Escobar MC Rafael Martínez Casanova	Documento de Planeación de Sistemas Informáticos	30											
	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	AM-2024-026	Integrar las políticas a seguir para el personal que causa baja	Dirección de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Yanet De la Cruz Olivares Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles	Documento de políticas a seguir para el personal que causa baja					30							
	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	AM-2024-027	Brindar el servicio de uso de internet a la comunidad universitaria y Monitoreo del funcionamiento de la infraestructura informática	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico	MC Cristóbal Contreras Escobar MC Rafael Martínez Casanova	Contrato del servicio de internet Captura de pantalla del monitoreo	30				30				31			15

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	No. Acción	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
COMPONENTE: INFORMAR Y COMUNICAR	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	AM-2024-028	Seguimiento y cumplimiento de los indicadores de las metas establecidas en el PID	Dirección de Planeación y Evaluación	MC Cristóbal Contreras Escobar	Reporte del cumplimiento de los indicadores del PID												Enero 2025
	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	AM-2024-029	Difusión de convocatorias para ofertar cursos de Educación Continua.	Dirección de Vinculación y Extensión. Responsable de Educación Continua.	LD Julio César del Castillo Meneses. L.A. Keren Ramirez Landón.	Tarjeta Informativa						28						10
	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	AM-2024-030	Dar seguimiento a la Instrucción de Trabajo para atención de quejas y/o denuncias y al Protocolo para prevenir, atender y sancionar conductas de discriminación, violencia laboral y/o sexual	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Calidad	MC Cristóbal Contreras Escobar MD Marisela Cruz Nava	Instrucción de Trabajo y Protocolo							30					
	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	AM-2024-031	PODAI	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico	MC Cristóbal Contreras Escobar MC Rafael Martínez Casanova	Captura de pantalla de carga de información	30				30		30				30	
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	No. Acción	ACCIÓN DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	AM-2024-032	Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno.	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Información, Evaluación y Estadística	MC Cristóbal Contreras Escobar MDC Julissa Flores Sánchez	Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno	10			10		10				10		
	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	AM-2024-033	Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Dirección de Planeación y Evaluación Depto. de Información, Evaluación y Estadística	MC Cristóbal Contreras Escobar MDC Julissa Flores Sánchez	Evaluación e Informe de Evaluación	31											30

Integró

Revisó

Autorizó

MDC Julissa Flores Sánchez  
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Jefa del Depto. Información, Evaluación y Estadística

MC Cristóbal Contreras Escobar  
Coordinador del Sistema de Control Interno

Director de Planeación y Evaluación

LCP Miguel Ángel Acosta Salazar  
Presidente del COCODI

Rector