



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2024</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</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 segundo periodo que comprende de abril - junio del año 2024, 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>
33	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	33	6	18.2%	26	1 (3%)
Segundo		3	9.09%	19	5
<b>Acumulado al Segundo</b>		<b>9</b>	<b>27.27%</b>	<b>19</b>	<b>5(15.15%)</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>2024</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (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>10</b>	<b>9</b>	

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-2024-001	<p>* Difusión de metas, objetivos, visión y misión institucionales.</p> <p>Abril – junio: El área responsable presentó justificación debido a que el PID se encuentra en proceso de validación por parte de la autoridad competente.</p>	0%
AM-2024-002	<p>*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</p> <p>Abril – junio: El área responsable presentó justificación debido a que el PID se encuentra en proceso de validación por parte de la autoridad competente.</p>	0%
AM-2024-003	*Campaña de difusión del Código de ética y de Conducta a todo el personal de la UTHH	
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	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2024</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2024-005	*Aplicación de la Encuesta de Ambiente Laboral	
AM-2024-006	*Integración del Plan de Acción del resultado de la Encuesta de Ambiente Laboral	
AM-2024-007	*Presentación de la Estructura orgánica Abril-junio: El área responsable presentó evidencia de la validación de la estructura orgánica.	100%
AM-2024-008	*Presentación del analítico de puestos Abril-junio: El área responsable presentó evidencia del analítico de puestos.	100%
AM-2024-009	*Actualización del Manual de Organización Abril-junio: El área responsable presentó justificación el proceso que sigue la actualización del manual de organización.	0%
AM-2024-010	* Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno que se presenta al COCODI  Enero – marzo. La Dirección de Planeación presentó el Reporte de avance del PTCI del periodo inmediato anterior.  Abril – junio: La Dirección de Planeación presentó el Reporte de avance del PTCI del periodo inmediato anterior.	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2024</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2024-011	<p>* Realizar evaluación de los proveedores con los criterios establecidos en el procedimiento PDAF05</p> <p>Abril-junio: El área responsable presentó evidencia de la evaluación de proveedores FADF23 Formato de evaluación a proveedores.</p>	33%
AM-2024-012	<p>*Elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</p> <p>Enero – marzo. La Dirección de Planeación presentó la documentación soporte.</p>	100%
AM-2024-013	<p>*Monitorear el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)</p> <p>Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el Reporte del PTAR del periodo inmediato anterior.</p> <p>Abril-junio: La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el Reporte del PTAR del periodo inmediato anterior.</p>	50%
AM-2024-014	<p>*Monitorear la atención de órdenes de trabajo de mantenimiento a mobiliario e instalaciones</p> <p>Abril – junio: No se recibió evidencia.</p>	0%
AM-2024-015	<p>*Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y/o reinscripción a su correo.</p>	33%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2024</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Enero – marzo. El Departamento que Control Escolar presentó el aviso de reinscripción del cuatrimestre mayo agosto.	
AM-2024-016	<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>Enero – marzo. El Departamento que Control Escolar presentó el aviso de seguimiento a los no inscritos.</p> <p>Abril - junio. El Departamento que Control Escolar presentó el aviso de seguimiento a los no inscritos.</p>	33%
AM-2024-017	<p>*Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</p> <p>*Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el PTAR</p>	100%
AM-2024-018	<p>*Presentar evidencia de contratos de adquisiciones de bienes y/o servicios</p> <p>Abril – junio: el Área responsable presentó evidencia de los contratos de adquisiciones de bienes y/o servicios</p>	33%
AM-2024-019	<p>*Integración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</p> <p>* Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el PTAR</p>	100%
AM-2024-020	*Integración de la Matriz de Indicadores para Resultados	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2024</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2024-021	<p>*Seguimiento a las metas institucionales plasmadas en la Matriz de Indicadores para Resultados</p> <p>Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados Ejercicio Fiscal 2023.</p> <p>Abril – junio: El área responsable presentó el reporte de avance de indicadores del SIIPPED.</p>	50%
AM-2024-022	<p>*Sistema de Gestión Integral</p> <p>Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el certificado del SGI.</p>	100%
AM-2024-023	<p>*Sesiones del Comité de Revisión de la Dirección</p> <p>Abril – junio: El área responsable presentó minuta de revisión por la dirección.</p>	50%
AM-2024-024	<p>*Hacer uso de los sistemas informáticos establecidos para el cumplimiento de los procesos</p> <p>Abril junio: Dirección de Planeación (Redes, SGI, Archivo e Igualdad) y Dirección de Admón y Finanzas (Recursos Materiales) presentaron su respectiva evidencia.</p>	25%
AM-2024-025	<p>* Integración y seguimiento del Planeación de Sistemas Informáticos</p> <p>Enero – marzo. El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó la planeación de sistemas 2024.</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2024</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2024-026	<p>* Integrar las políticas a seguir para el personal que causa baja</p> <p>-Abril – junio: Se recibió el documento de las políticas a seguir para el personal que causa baja.</p>	100%
AM-2024-027	<p>*Brindar el servicio de uso de internet a la comunidad universitaria y Monitoreo del funcionamiento de la infraestructura informática</p> <p>Enero – marzo. El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó el monitoreo del funcionamiento del internet y el contrato del prestador del servicio.</p> <p>Abril – junio: El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó el monitoreo del funcionamiento del internet.</p>	50%
AM-2024-028	<p>*Seguimiento y cumplimiento de los indicadores de las metas establecidas en el PID</p>	
AM-2024-029	<p>*Difusión de convocatorias para ofertar cursos de Educación Continua.</p> <p>Abril – junio: No se recibió evidencia.</p>	0%
AM-2024-030	<p>* 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</p> <p>Abril – junio: Se recibió instrucción de trabajo para la atención a quejas, así como el protocolo de atención.</p>	100%
AM-2024-031	<p>*PODAI</p>	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2024</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Enero – marzo. El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó captura de pantalla del PODAI</p> <p>Abril – junio: El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó captura de pantalla del PODAI</p>	
AM-2024-032	<p>*Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno.</p> <p>Enero – marzo. El Depto. de Información, Evaluación y Estadística presentó el Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno del periodo inmediato anterior.</p> <p>Abril – junio. El Depto. de Información, Evaluación y Estadística presentó el Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno del periodo inmediato anterior.</p>	50%
AM-2024-033	<p>*Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.</p> <p>Enero – marzo. El Depto. de Información, Evaluación y Estadística presentó el informe del resultado de la evaluación al Control Interno.</p>	50%

**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 – marzo de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 18 acciones de mejora, de las cuales 5 fueron para su cumplimiento total, recibiendo evidencia del cumplimiento de 3 y dos más se justificaron. Por otro lado 13 acciones de mejora fueron para cumplimiento parcial, de las cuales 11 presentaron la evidencia correspondiente en el periodo señalado y 2 **NO** presentaron evidencia (AM-2024-014 Monitorear la atención de ordenes de trabajo de mantenimiento a mobiliario e instalaciones y AM-2024-029 Difusión de convocatorias para ofertar cursos de Educación Continua). Cabe



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2024</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

hacer mención que la **Acción de Mejora AM-2024-001 y AM-2024-002** presentan justificación ya que dichas acciones derivan de la validación del PID sin embargo este documento aún se encuentra en proceso de validación por parte del organismo competente. En el periodo se presentaron dos evidencias del periodo inmediato anterior AM-2024-007 Presentación de la Estructura orgánica y justificación de la AM-2024-009 Actualización del Manual de Organización, sin embargo, esta no representa su cumplimiento por lo que se debe continuar con el proceso sobre todo porque es una AM que viene presentándose de años atrás.

La principal problemática que se presenta para dar cumplimiento al PTCI deriva del poco compromiso de los responsables al momento de entregar las evidencias en las fechas establecidas por ellos mismos.

**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 27.27% acumulado de acciones de mejora concluidas (9 en total), 29 acciones en proceso y 5 sin avance, para dar el total de las 33 Acciones de Mejora plasmadas en el PTCI.

Es importante resaltar que se tienen 5 Acción de Mejora sin avance de las cuales 3 presentan su justificación respectiva (AM-2024-001, AM-2024-002 y AM-2024-009) pero ello no las libera de su cumplimiento por lo que se deberá seguir trabajando para que pueda llegar a su conclusión.

Es importante hacer mención que el trabajo colaborativo permite alcanzar los objetivos y metas planteados, creando un ambiente propicio, **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**, mismos que se encuentran plasmados en el Programa de Trabajo de Control Interno y que al concluir deben hacer llegar la evidencia respectiva. Así como recordar que en el seguimiento de acuerdos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) se encuentra establecido el acuerdo S.O/IV/2021-10 el cual menciona que **Se exhortará por parte de los Directivos a sus subordinados, atender las acciones del PTCI y PTAR establecidos en los programas de cumplimiento.**

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2024</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

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”.

5 de julio de 2024

**Elaboró**

**MDC JÚLISSA 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