UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2024**
TRIMESTRE	**Tercero (julio - septiembre)**

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 tercer periodo que comprende de julio a septiembre 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:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
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
Acumulado al Segundo		**9**	**27.27%**	**19**	**5(15.15%)**
Tercero		5	15.15	14	5(15.15%)
Acumulado al Tercero		**14**	**42.42**	**14**	**5(15.15%)**
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* 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

EJERCICIO	**2024**
TRIMESTRE	**Tercero (julio - septiembre)**

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
8	6	

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2024-001	* Difusión de metas, objetivos, visión y misión institucionales. Abril – junio: El área responsable presentó justificación debido a que el PID se encuentra en proceso de validación por parte de la autoridad competente. Julio – septiembre: el área responsable presentó la evidencia correspondiente que avala el cumplimiento de la acción de mejora.	100%
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 Abril – junio: El área responsable presentó justificación debido a que el PID se encuentra en proceso de validación por parte de la autoridad competente. Julio – septiembre: el área responsable presentó la evidencia correspondiente que avala el cumplimiento de la acción de mejora.	100%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2024**
TRIMESTRE	**Tercero (julio - septiembre)**

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2024-003	*Campaña de difusión del Código de ética y de Conducta a todo el personal de la UTHH Julio – septiembre: El área responsable entregó la evidencia correspondiente a la difusión del código de ética y de conducta.	100%
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	
AM-2024-005	*Aplicación de la Encuesta de Ambiente Laboral Julio – septiembre: No se recibió evidencia del cumplimiento de la acción de mejora.	0%
AM-2024-006	*Integración del Plan de Acción del resultado de la Encuesta de Ambiente Laboral Julio – septiembre: No se recibió evidencia del cumplimiento de la acción de mejora.	0%
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%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2024**
TRIMESTRE	**Tercero (julio - septiembre)**

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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. Julio - septiembre: La Dirección de Planeación presentó el Reporte de avance del PTCI del periodo inmediato anterior.	75%
AM-2024-011	* Realizar evaluación de los proveedores con los criterios establecidos en el procedimiento PDAF05 Abril-junio: El área responsable presentó evidencia de la evaluación de proveedores FADF23 Formato de evaluación a proveedores. Julio – septiembre: No se recibió evidencia del cumplimiento de la acción de mejora.	33%
AM-2024-012	*Elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	100%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2024**
TRIMESTRE	**Tercero (julio - septiembre)**

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Enero – marzo. La Dirección de Planeación presentó la documentación soporte.	
AM-2024-013	*Monitorear el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el Reporte del PTAR del periodo inmediato anterior. Abril-junio: La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el Reporte del PTAR del periodo inmediato anterior. Julio – septiembre: La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el Reporte del PTAR del periodo inmediato anterior.	75%
AM-2024-014	*Monitorear la atención de órdenes de trabajo de mantenimiento a mobiliario e instalaciones Abril – junio: No se recibió evidencia. Julio – septiembre: No se recibió evidencia del cumplimiento de la acción de mejora.	0%
AM-2024-015	*Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y/o reinscripción a su correo. Enero – marzo. El Departamento que Control Escolar presentó el aviso de reinscripción del cuatrimestre mayo agosto.	33%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2024**
TRIMESTRE	**Tercero (julio - septiembre)**

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Julio – septiembre: No se recibió evidencia del cumplimiento de la acción de mejora.	
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. Enero – marzo. El Departamento que Control Escolar presentó el aviso de seguimiento a los no inscritos. Abril - junio. El Departamento que Control Escolar presentó el aviso de seguimiento a los no inscritos. Julio – septiembre: No se recibió evidencia del cumplimiento de la acción de mejora.	33%
AM-2024-017	*Programa de Trabajo de Administración de Riesgos *Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el PTAR	100%
AM-2024-018	*Presentar evidencia de contratos de adquisiciones de bienes y/o servicios Abril – junio: el Área responsable presentó evidencia de los contratos de adquisiciones de bienes y/o servicios. Julio – septiembre: No se recibió evidencia del cumplimiento de la acción de mejora.	33%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2024**
TRIMESTRE	**Tercero (julio - septiembre)**

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-2024-019	*Integración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos * Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el PTAR	100%
AM-2024-020	*Integración de la Matriz de Indicadores para Resultados Julio – septiembre: Se recibió la MIR 2025 integrada.	100%
AM-2024-021	*Seguimiento a las metas institucionales plasmadas en la Matriz de Indicadores para Resultados Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados Ejercicio Fiscal 2023. Abril – junio: El área responsable presentó el reporte de avance de indicadores del SIIPPED. Julio – septiembre: El área responsable presentó el reporte de avance de indicadores del SIIPPED.	75%
AM-2024-022	*Sistema de Gestión Integral Enero – marzo. La Dirección de Planeación y Evaluación presentó el certificado del SGI.	100%
AM-2024-023	*Sesiones del Comité de Revisión de la Dirección	100%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2024**
TRIMESTRE	**Tercero (julio - septiembre)**

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Abril – junio: El área responsable presentó minuta de revisión por la dirección. Julio – septiembre: El área responsable presentó minuta de revisión por la dirección.	
AM-2024-024	*Hacer uso de los sistemas informáticos establecidos para el cumplimiento de los procesos Abril junio: Dirección de Planeación (Redes, SGI, Archivo e Igualdad) y Dirección de Admón y Finanzas (Recursos Materiales) presentaron su respectiva evidencia. Julio – septiembre: Dirección de Planeación (Redes, SGI, Archivo e Igualdad presentó su respectiva evidencia.	50%
AM-2024-025	* Integración y seguimiento del Planeación de Sistemas Informáticos Enero – marzo. El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó la planeación de sistemas 2024.	100%
AM-2024-026	* Integrar las políticas a seguir para el personal que causa baja -Abril – junio: Se recibió el documento de las políticas a seguir para el personal que causa baja.	100%
AM-2024-027	*Brindar el servicio de uso de internet a la comunidad universitaria y Monitoreo del funcionamiento de la infraestructura informática	75%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2024**
TRIMESTRE	**Tercero (julio - septiembre)**

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	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. Abril – junio: El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó el monitoreo del funcionamiento del internet. Julio – septiembre: El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó el monitoreo del funcionamiento del internet.	
AM-2024-028	*Seguimiento y cumplimiento de los indicadores de las metas establecidas en el PID	
AM-2024-029	*Difusión de convocatorias para ofertar cursos de Educación Continua. Abril – junio: No se recibió evidencia.	0%
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 Abril – junio: Se recibió instrucción de trabajo para la atención a quejas, así como el protocolo de atención.	100%
AM-2024-031	*PODAI Enero – marzo. El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó captura de pantalla del PODAI Abril – junio: El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó captura de pantalla del PODAI	75%

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Julio – septiembre: El Depto. de Desarrollo de Software y Soporte Técnico presentó captura de pantalla del PODAI	
AM-2024-032	*Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno. 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. 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. Julio – septiembre: El Depto. de Información, Evaluación y Estadística presentó el Reporte del avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno del periodo inmediato anterior.	75%
AM-2024-033	*Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional. Enero – marzo. El Depto. de Información, Evaluación y Estadística presentó el informe del resultado de la evaluación al Control Interno.	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 julio – septiembre de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 19 acciones de mejora, de las cuales **5** fueron para su cumplimiento total, recibiendo evidencia del cumplimiento de **3** y dos sin recibir evidencia de su cumplimiento (AM-2024-005 y AM-2024-006). Por otro lado **14** acciones de mejora fueron para cumplimiento parcial, de las cuales **9** presentaron la

evidencia correspondiente en el periodo señalado y 5 **NO** presentaron evidencia (AM-2024-011, AM-2024-014, AM-2024-015, AM-2024-016, AM-2024-018).

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 (julio – septiembre) se tiene un 42.42% acumulado de acciones de mejora concluidas (14 en total), 14 acciones en proceso y 5 sin avance, para dar el total de las 33 Acciones de Mejora plasmadas en el PTCI.

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.** Es importante resaltar que se tienen 5 Acción de Mejora sin avance de cumplimiento, pero no se cuenta con los exhortos respectivos.

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".

9 de octubre de 2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2024**
TRIMESTRE	**Tercero (julio - septiembre)**

Elaboró

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

Revisó

Cristobal Contreras E.

MC CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

LCP MIGUEL ÁNGEL ACOSTA SALAZAR
RECTOR
PRESIDENTE DEL COCODI