UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2025**
TRIMESTRE	**Primero (enero - marzo)**

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 marzo del año 2025, 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
28	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	28	4	14.2%	22	2
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
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	**2025**
TRIMESTRE	**Primero (enero - marzo)**

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%
0	0	0

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-001-2025	**Difusión de metas, objetivos, visión y misión institucionales.**	
AM-002-2025	**Difundir a los directores los objetivos y, metas derivados del Plan Institucional de Desarrollo, así como la asignación de responsabilidades.** *Enero – marzo: La Coordinación de Planeación y Transparencia remitió el memorándum PLAN/080/ 2025 con el cual realiza la difusión y asignación de responsabilidades de los objetivos y metas derivados del Plan Institucional de Desarrollo.	100%
AM-003-2025	**Campaña de difusión del Código de ética y de Conducta a todo el personal de la UTHH.**	
AM-004-2025	**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

EJERCICIO	**2025**
TRIMESTRE	**Primero (enero - marzo)**

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-005-2025	**Aplicación de la Encuesta de Ambiente Laboral.**	
AM-006-2025	**Integración del Plan de Acción del resultado de la Encuesta de Ambiente Laboral.**	
AM-007-2025	**Presentación de la Estructura orgánica.** *Enero – marzo: No se recibió evidencia de la acción de mejora programada para su cumplimiento el 28 de febrero, esta Dirección de Planeación y Evaluación a través del memorándum PLAN/073/2025 con fecha 12 de marzo de 2025 solicitó el exhorto por incumplimiento teniendo como plazo de entrega el 14 del mismo mes, sin embargo, el día 18 de marzo se dio alcance a la solicitud. El día 7 de abril a través del MEMORÁNDUM PLAN/090/2025 se solicitó de nuevo los exhorto. Cumpliendo con la entrega del exhorto DAF/315/2025, pero no con la evidencia de la AM.	**0%**
AM-008-2025	**Difundir al personal de Mantenimiento y Servicios Generales sus funciones y responsabilidades.** *Enero – marzo: No se recibió evidencia de la acción de mejora programada para su cumplimiento el 17 de febrero, esta Dirección de Planeación y Evaluación a través del memorándum PLAN/073/2025 con fecha 12 de marzo de 2025 solicitó el exhorto por incumplimiento teniendo como plazo de entrega el 14 del mismo mes, sin embargo, el día 18 de marzo se dio alcance a la solicitud, el día 20 de marzo se recibió la evidencia de la acción de mejora remitida por el Departamentos de Mantenimiento y Servicios Generales; con fecha 7 de abril se recibió copia del exhorto	100%

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	emitido por la Dirección de Administración y Finanzas a través del memorándum DAF/313/2025.	
AM-009-2025	**Actualizar el Manual de la Organización y alinearlo al analítico de puestos**	
AM-010-2025	**Actualización del Manual de Organización.** *Enero – marzo: No se recibió evidencia de la acción de mejora programada para su cumplimiento el 31 de marzo, esta Dirección de Planeación y Evaluación a través del memorándum PLAN/090/2025 con fecha 7 de abril de 2025 solicitó el exhorto por incumplimiento, con la misma fecha se recibió copia del exhorto emitido por la Dirección de Administración y Finanzas a través del memorándum DAF/316/2025, sin embargo, la evidencia de la AM no fue recibida.	0%
AM-011-2025	**Actualizar el formato Anexo G Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades.** *Enero – marzo: El Departamento de Calidad remitió la evidencia respectiva al Anexo G de la Matriz de Riesgos.	100%
AM-012-2025	**Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones.**	
AM-013-2025	**Generar minuta para la asignación de responsabilidades en la gestión de riesgos.**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2025**
TRIMESTRE	**Primero (enero - marzo)**

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AM-014-2025	**Atención de quejas o denuncias por corrupción, abusos y fraudes en el proceso educativo.**	
AM-015-2025	**Sistematización del control de asistencia.**	
AM-016-2025	**Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en las cartas descriptivas del POA.** *Enero – marzo: En Departamento de Información, Evaluación y Estadística remitió la evidencia respectiva a la evaluación de las actividades del POA del cuatrimestre inmediato anterior.	100%
AM-017-2025	**Realizar auditoría de vigilancia al SGC.**	
AM-018-2025	**Implementar metodología para identificar la causa raiz del incumplimiento de las acciones de mejora del PTCI.**	
AM-019-2025	**Modificación de los lineamientos del funcionamiento del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad.**	
AM-020-2025	**Digitalizar el Formato Orden de trabajo de mantenimiento a mobiliario e instalaciones (FADF24).**	
AM-021-2025	**Integrar las políticas a seguir para el personal que causa baja.**	
AM-022-2025	**Seguimiento y cumplimiento de los indicadores de las metas establecidas en el PID.**	100%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	**2025**
TRIMESTRE	**Primero (enero - marzo)**

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	*Enero – marzo: La Coordinación de Planeación y Transparencia remitió el oficio UPLAPH/CGEyPP/0039/2025 en el cual la Coordinación General de evaluación y Políticas Públicas otorga el visto buen del avance de las metas establecidas en los indicadores estratégicos.	
AM-023-2025	Propuesta de módulo informático para el seguimiento de acuerdos de los diferentes comités institucionales.	
AM-024-2025	Actualizar el formato de Plan de Acción FPLE18 perteneciente a la Instrucción de Trabajo para atención de quejas y/o sugerencias.	
AM-025-2025	Atención de quejas y/o denuncias referentes a los contenidos programáticos.	
AM-026-2025	Retroalimentación de hallazgos de autoría presupuestaria a las partes involucradas para la solventación de las observaciones.	
AM-027-2025	Elaborar un instrumento para la evaluación externa al Control Interno.	
AM-028-2025	Solicitar evaluación de pares para Control Interno.	

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 7 acciones de mejora, de las cuales **6** fueron para su cumplimiento total, recibiendo evidencia del cumplimiento de **4** (una de ellas con exhorto de por medio). Por otro lado, **1** acción de mejora fue para cumplimiento parcial, de la cual se recibió la evidencia correspondiente.

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. Así como también se detecta que al solicitar los respectivos exhortos como lo establece el acuerdo S.O/IV/2021-10 del seguimiento de acuerdo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), esto no son generados como en los tiempos pertinentes.

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 14.2% acumulado de acciones de mejora concluidas (4 en total), 22 acciones en proceso y 2 sin avance, para dar el total de las 28 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.**

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".

7 de abril de 2025

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