



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

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>
36	38

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	38	5	13.88%	23	8
Segundo		7	18.42%	20	11
<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>2020</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>30</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-001-2020	<p>Difusión mediante reunión informativa de las metas, objetivos, misión y visión de la institución y del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Materiales entregó evidencia de la difusión al interior del departamento (presentación, lista de asistencia y fotografías).</p> <p>Área y responsable: Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	100%
AM-002-2020	<p>Adecuar el PADF01 procedimiento de selección y contratación de tal forma que nos permita que todo personal de nuevo ingreso sea capacitado y evaluado en materia del SGI.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Programada para desarrollarse en el primer trimestre.</p> <p>Área y responsable:</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	
AM-003-2020	Comunicar y asignar mediante reunión informativa los objetivos y metas del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios.  Actividades realizadas al trimestre:  El Departamento de Recursos Materiales entregó evidencia de la actividad al interior del departamento (presentación, lista de asistencia y fotografías).  Área y responsable:  Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios	100%
AM-004-2020	Diseñar un instrumento de evaluación para el cumplimiento del código de ética y de conducta.  Actividades realizadas al trimestre:  (Texto)  Área y responsable:  Dir. de Administración y Finanzas	(%)
AM-005-2020	De acuerdo con los resultados de la última encuesta de ambiente laboral, identificar áreas de oportunidad, presentar plan de acción y llevar a cabo su seguimiento.  Actividades realizadas al trimestre:  Programada para desarrollarse en el primer trimestre.	(0%)



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	
AM-006-2020	<p>Establecer pláticas informativas con el personal próximo a jubilarse.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-007-2020	<p>Establecer un protocolo de jubilación.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-008-2020	<p>Gestionar la validación del manual de organización ante las instancias correspondientes.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	
AM-009-2020	Después de la validación del manual de Organización, se mandará a validar el manual de procedimientos.  Actividades realizadas al trimestre:  Área y responsable:  Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos	0%
AM-010-2020	Revisar y actualizar los criterios de selección y evaluación de proveedores.  Actividades realizadas al trimestre:  El Departamento de Recursos Materiales presentó evidencia de la entrega de la actualización del procedimiento PADF05 – Adquisición de bienes y servicios, en el cual se revisaron y actualizaron los criterios de selección y evaluación de proveedores.  Área y responsable:  Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios	50%
AM-010-2020	Revisar y en su caso actualizar el formato FADF07 Evaluación de exposición y FADF08 Concentrado individual de resultados de evaluación del proceso de selección y contratación.  Actividades realizadas al trimestre:	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	<p>Programada para desarrollarse en el primer trimestre.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	
AM-011-2020	<p>Enviar avisos anticipados al alumnado sobre la inscripción y reinscripción a su correo institucional.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección Académica a través de Departamento de Control Escolar envió evidencia de aviso anticipado a todo el alumnado del proceso de reinscripción al cuatrimestre mayo agosto 2020.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección académica Jefatura de departamento de Servicios Escolares</p>	33 %
AM-012-2020	<p>Asegurar que el Procedimiento de Selección y Contratación (PADF01) esté libre de conflicto de intereses,</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Humanos a través del memorándum No. 044/2020 informa que al inicio del cuatrimestre de mayo no hubo ninguna contratación, por lo que no fue necesario revisar la suficiencia presupuestaria, así como tampoco se hizo publicación de convocatoria.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	50%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-013-2020	<p>Asegurarse de suficiencia presupuestal en el capítulo 1000 antes de contrataciones.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>El Departamento de Recursos Humanos a través del memorándum No. 044/2020 informa que al inicio del cuatrimestre de mayo no hubo ninguna contratación, por lo que no fue necesario revisar la suficiencia presupuestaria, así como tampoco se hizo publicación de convocatoria.</p> <p><b>Área y responsable:</b></p>	50%
AM-014-2020	<p>Una vez que se cumple con el plazo de publicación de una convocatoria para la contratación de personal y que no se cuente con aspirantes con el perfil del puesto ofertado se difundirá la convocatoria a medios estatales y nacionales.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>El Departamento de Recursos Humanos a través del memorándum No. 044/2020 informa que al inicio del cuatrimestre de mayo no hubo ninguna contratación, por lo que no fue necesario revisar la suficiencia presupuestaria, así como tampoco se hizo publicación de convocatoria.</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	50%
AM-015-2020	<p>Documentar adecuadamente las adquisiciones de acuerdo al procedimiento PADF05 Procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p>	33%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>El Departamento de Recursos Materiales presentó muestras de expedientes documentados de adquisiciones de bienes y servicios.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventario</p>	
AM-016-2020	<p>Establecer la metodología para la distribución del presupuesto del Programa Operativo Anual.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección de Planeación y Evaluación informó que ha iniciado con los trabajos de integración de la metodología para la distribución del presupuesto del Programa Operativo Anual.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación</p>	0%
AM-017-2020	<p>Desarrollar un sistema informático para el control de las solicitudes de cada una de las adquisiciones realizadas en el departamento de recursos materiales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Materiales presenta evidencia del 50% de avance en el desarrollo de un sistema para el control de las solicitudes de adquisiciones.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	50%





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-018-2020	<p>Desarrollar el sistema para el llenado de pases de salida y control de asistencias</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b> El Departamento de Recursos Humanos tenía que presentar en el segundo trimestre un avance del 50% en el desarrollo del sistema.</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%
AM-019-2020	<p>Diseñar un registro de ingresos y egresos de los servicios de educación continua.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>La Dirección de Vinculación a través del área de Educación Continua envió evidencia del formato "Registro de ingresos y egresos 2020".</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dirección de Vinculación y Extensión Educación Continua</p>	100%
AM-020-2020	<p>Diseñar un esquema de pago para los servicios de educación continua.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>La Dirección de Vinculación a través del área de Educación Continua envió evidencia del formato "Esquema de pago para instructor"</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dirección de Vinculación y Extensión Educación Continua</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-021-2020	<p>Mejorar el formato de control de documentos para la inscripción y reinscripción a través de un sistema informático.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección académica Jefatura de departamento de Servicios Escolares</p>	0%
AM-022-2020	<p>Desarrollar un sistema informático para que los alumnos evalúen el seguimiento al plan de sesiones.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>La Dirección Académica presenta evidencia del sistema funcionando a través del cual los alumnos evalúan el seguimiento al plan de sesiones.</p> <p>Área y responsable:</p>	100%
AM-023-2020	<p>Actualización del PADF05 Procedimiento para adquisición de bienes y servicios, con perspectiva ambiental.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>El Departamento de Recursos Materiales presenta evidencia de la actualización del procedimiento para la adquisición de bienes y servicios.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	100%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-024-2020	<p>Concientización para la aplicación del procedimiento para el consumo racional de energía eléctrica a los involucrado y responsables de encendido y apagado.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>Enero-marzo. La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales envió como evidencia lista de asistencia del desarrollo de la actividad, así como evidencia fotográfica, sin embargo está pendiente la entrega de la minuta como evidencia así como lo marca el PTCI 2020.</p> <p>Abril-junio. La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales envió como evidencia memorándum DAF/076/2020 (invitación a reunión virtual), minuta y evidencia de captura de pantalla de los participantes en la reunión.</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales</p>	66%
AM-025-2020	<p>Sistematización de las órdenes de servicio del formato FADF24.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>Abril-junio. Acción de mejora que debió cumplirse en el segundo trimestre 2020.</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales</p>	0%
AM-026-2020	<p>Elaborar un diagnóstico de necesidades básicas de mantenimiento a infraestructura.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p>	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable:</p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales</p>	
AM-027-2020	<p>Se realizará monitoreo aleatorio a los docentes por parte de los directores.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Enero-marzo. La Dirección Académica envió justificación del porqué no se llevó a cabo la actividad.</p> <p>Abril-junio. La Dirección Académica envió justificación del porqué no se llevó a cabo la actividad.</p> <p>Área y responsable:</p>	0%
AM-028-2020	<p>Se realizará un informe de los resultados del sistema de monitoreo de los alumnos al seguimiento del plan de sesiones.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Abril-junio. La Dirección Académica envió el informe del análisis de los resultados de la encuesta de seguimiento de avances programáticos.</p> <p>Área y responsable:</p> <p>Dirección Académica Direcciones de los PPEE</p>	33%
AM-029-2020	<p>Actualizar el catálogo de insumos considerando características ambientales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	
AM-029-2020	<p>Fortalecer el proceso de selección y evaluación de proveedores.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>Abril-junio.- El Departamento de Recursos Materiales presenta evidencia de actualización de procedimiento PDAF05- Adquisición de bienes y servicios, actividad que debió ser evidenciada el primer trimestre.</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Dep. de Recursos Materiales e Inventarios</p>	100%
AM-030-2020	<p>Actualización de la instrucción de trabajo IPLE01 Integración de los programas de trabajo POA.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>La Dirección de Planeación y Evaluación informó que la actualización de la instrucción de trabajo IPLE01 Integración de los programas de trabajo POA se llevará a cabo a la par que la metodología para la distribución del presupuesto del Programa Operativo Anual.</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-031-2020	<p>Diversificar la oferta de pago para el proceso de inscripción y reinscripción.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>La Dirección de Planeación y Evaluación envió como evidencia una hoja de referencia y ficha de pago.</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dirección de Administración y Finanzas Dirección Académica Dirección de Planeación y Evaluación</p>	33%
AM-032-2020	<p>Sistematización del trámite de admisión.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación Departamento de Redes y de Desarrollo de Software</p>	0%
AM-033-2020	<p>Promover la consulta del sistema de entradas y salidas del personal.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dir. de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos</p>	0%



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AM-034-2020	<p>Difundir los protocolos de quejas y denuncias institucionales.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>Abril-junio.- La Dirección Académica y la Dirección de Planeación presentaron evidencia de la difusión de los protocolos de quejas y denuncias institucionales.</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dirección Académica Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses Dirección de Planeación y Evaluación Sistema de Gestión Integral</p>	50%
AM-035-2020	<p>Asegurar que se atiendan las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías internas y externas.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>Abril-junio.- La Dirección de Planeación a través del Departamento de calidad presentó justificación del porqué no se ha llevado a cabo la actividad.</p> <p><b>Área y responsable:</b></p> <p>Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación y Evaluación</p>	0%
AM-036-2020	<p>Realizar reuniones posteriores a las auditorías para la asignación formal de responsabilidades de atención a observaciones.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b></p> <p>La Dirección de Planeación a través del Departamento de calidad presentó justificación del porqué no se ha llevado a cabo la actividad.</p>	0%



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	<p>Área y responsable:</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas</p> <p>Dirección de Planeación y Evaluación</p>	

**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 junio de acuerdo al programa de trabajo se contempló llevar a cabo 22 acciones de mejora de las cuales 6 no se cumplieron:

AM-016-2020 Establecer la metodología para la distribución del presupuesto del Programa Operativo Anual y AM-030-2020 Actualización de la instrucción de trabajo IPLE01 Integración de los programas de trabajo POA. La Dirección de Planeación y Evaluación informó que cuenta con un avance de las actividades.

AM-018-2020 Desarrollar el sistema para el llenado de pases de salida y control de asistencias y AM-033-2020 Promover la consulta del sistema de entradas y salidas del personal. El Departamento de Recursos Humanos no presentó evidencia.

AM-025-2020 Sistematización de las órdenes de servicio del formato FADF24 Orden de trabajo de mantenimiento a mobiliario e instalaciones. El Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales no presentó evidencia.

AM-031-2020 Diversificar la oferta de pago para el proceso de inscripción y reinscripción. Esta acción de mejora presenta un 33% de avance presentado por la Dirección de Planeación y Evaluación, sin embargo





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

la Dirección de Administración y Finanzas, y la Dirección Académica no presentaron evidencias del cumplimiento.

Por otro lado se tienen acciones pendientes de cumplimiento del primer trimestre (enero marzo): AM-002-2020 Adecuar el PADF01 procedimiento de selección y contratación de tal forma que nos permita que todo personal de nuevo ingreso sea capacitado y evaluado en materia del SGI. AM-005-2020 De acuerdo con los resultados de la última encuesta de ambiente laboral, identificar áreas de oportunidad, presentar plan de acción y llevar a cabo su seguimiento. AM-010-2020 Revisar y en su caso actualizar el formato FADF07 Evaluación de exposición y FADF08 Concentrado individual de resultados de evaluación del proceso de selección y contratación; todas ellas del Departamento de Recursos Humanos.

Así mismo el Departamento de Recursos Materiales presentó evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora programadas en el primer trimestre (enero marzo): AM-001-2020 Difusión mediante reunión informativa de las metas, objetivos, misión y visión de la institución y del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios. AM-003-2020 Comunicar y asignar mediante reunión informativa los objetivos y metas del Dep. de Recursos Materiales e Inventarios. AM-010-2020 Revisar y actualizar los criterios de selección y evaluación de proveedores. AM-023-2020 Actualización del PADF05 Procedimiento para adquisición de bienes y servicios, con perspectiva ambiental. AM-029-2020 Fortalecer el proceso de selección y evaluación de proveedores.

Por otro lado derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del CODIV-19, motivo por el cual la institución atendiendo las indicaciones del Gobierno del Estado de Hidalgo de apegarse a la estrategia #OperativoEscudo suspendió labores en sitio, trabajando a distancia motivo por el cual algunas de las acciones de mejoras programadas no se han podido llevar a cabo, sin embargo los responsables presentaron justificaciones.

**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:**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA  
HIDALGUENSE**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2020</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril - junio)</b>

Del 100% de las acciones que se debieron cumplir en el primer trimestre del año el 26% de ellas no se han cumplido, los involucrados en el seguimiento no muestran interés en presentar evidencias o justificar el por qué no se han llevado a cabo, cada término de mes se les hace llegar 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.

10 de julio de 2020

**Elaboró**

**MDC JULISSA FLORES SÁNCHEZ**  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
INSTITUCIONAL

**Autorizó**

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