



**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE
CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNOLÓGICA
DE XICOTEPEC DE JUÁREZ
SEGUNDO TRIMESTRE
Ejercicio: 2025**

- 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 Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
13	N/A

Trimestre	Total de A.M.	Situación de las Acciones de Mejora			
		Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
PRIMERO		1	7.6%	0	10
SEGUNDO		0	7.6%	5	7
Acumulado al Segundo		1	7.6%	5	7
TERCERO	13				
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).

A.M. Acciones de Mejora

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%
4	0	1

DETALLE DE ACCIONES DE MEJORA QUE SE REPORTAN EN PROCESO:





No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	3	Promover la consulta del apartado de Integridad Pública de la página web de la Universidad, así como el contenido de los documentos ahí publicados.	19/12/2025	30%
2	9	Dar seguimiento a los Procesos.	19/12/2025	50%
3	10	Realizar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación 2025 y dar seguimiento durante el Ejercicio	19/12/2025	50%
4	11	Revisar y en su caso Actualizar los módulos contenidos en el SII y promover el uso de correo institucional de correspondencia.	15/12/2025	85%
5	11	Revisar y/o actualizar políticas de comunicación por medios oficiales	15/12/2025	33%

- 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:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	N/A	N/A	N/A	N/A

- 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: a la fecha se ha concluido 1 acción de Mejora al 100%, 5 acciones de mejora en proceso de las cuales: 1 acción se encuentra en un avance al 30%, 2 acciones con un avance del 50%, 1 acción con un porcentaje de avance del 33% y otra más con un avance de 85%, de las 13 programadas, las cuales contribuyen al fortalecimiento de la cultura de la integridad para el personal de la Universidad, fomentando el comportamiento que contribuya al establecimiento de un medio que permita disuadir la existencia de posibles acciones de corrupción al interior de la Institución, sin que en ninguna se hayan encontrado problemáticas que obstaculicen su cumplimiento.

ATENTAMENTE

Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

M.A. José Antonio Milán Guzmán
Director de Administración y Finanzas

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

L.D. Martha María de Jesús Martínez
Coordinadora



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	% de cumplimiento	% de cumplimiento con base en la evidencia (fecha al cierre del trimestre)	Problemáticas que obstruyan el cumplimiento de las acciones de control y propuestas de solución
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Actitud de Respaldo del Titular y la Administración. Demostrar la importancia de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta en sus directrices, actitudes y comportamiento	Administrativo	Suscribir la carta compromiso al código de ética y de conducta de la Universidad	03/11/2025	19/12/2025	Rectoría/Abogado General/Secretaría Académica/Dirección de Administración y Finanzas/Dirección de Planeación y Evaluación/, Dirección de Extensión y Vinculación	M.D.E. Carlos Ichuga Castelán/M.A.P. Elizabeth Castillo Vergara/M.C.C. Raúl Chirinos Ichuga/M.A.José Antonio Milán Guzmán/L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo/Ing. Luis Antonio Bonilla Jiménez	Cartas compromiso firmadas por el Titular y la Administración.	0%	0%	N/A
2	Cumplimiento, supervisión y actualización continua del Programa, política o lineamiento de Promoción de la Integridad y Prevención de la corrupción: Asegurar la supervisión continua del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción	Administrativo	Actualizar y dar cumplimiento al Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción dar seguimiento durante el Ejercicio.	10/02/2025	19/12/2025	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	M.A.José Antonio Milán Guzmán	Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción 2025 aprobado por el CEPCI	100%	100%	N/A
3	Normas de Conducta: Comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta.	Administrativo	Promover la consulta del apartado de Integridad Pública de la página web de la Universidad, así como el contenido de los documentos ahí publicados.	10/02/2025	19/12/2025	Departamento de Prensa y Difusión	L.M. Guadalupe Yasmin Hernández Barrera	Flyers, correos electrónicos institucionales.	30%	30%	N/A
4	Apegio a las Normas de Conducta: Evaluar el conocimiento y correcta aplicación de las normas de conducta (código de conducta y Código de ética) a las Personas Servidoras Públicas de la Universidad	Administrativo	Realizar evaluación respecto del conocimiento y correcta aplicación de los Códigos de Ética y de Conducta.	10/02/2025	19/12/2025	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	M.A.José Antonio Milán Guzmán	Reporte de resultados de la evaluación	0%	0%	N/A
5	Apegio a las Normas de Conducta: Determinar el nivel de tolerancia para el incumplimiento de ciertas normas de conducta realizadas por los servidores públicos que laboran en la Universidad.	Administrativo	Revisar y en su caso Actualizar el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Acoso Sexual y al Hostigamiento Sexual en la Universidad.	10/02/2025	19/12/2025	Comité de Igualdad y no Discriminación	L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo	Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Acoso Sexual y al Hostigamiento Sexual en la Universidad 2025; flyers y correos.	0%	0%	N/A
ADMINISTRACION DE RIESGOS											
6	Identificación de Riesgos: Identificar riesgos en toda la institución para proporcionar una base para analizarlos.	Sustantivo	Analizar, diseñar respuestas y determinar si los riesgos están asociados con el mandato institucional, el Plan Institucional y el Plan Estatal, los Programas Sectoriales, etc.	01/10/2025	11/12/2025	Coordinación de Control Interno / Enlace de Administración de Riesgos / Unidades Administrativas de la Universidad	M.A.José Antonio Milán Guzmán / L.D.Martha María De Jesús Martínez	Minutas de grupos de trabajo	0%	0%	N/A
7	Análisis de Riesgos: Estimar la importancia de un riesgo al considerar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia y la naturaleza del riesgo.	Sustantivo	Analizar y definir las acciones a seguir para integrar la Matriz de Riesgos	01/10/2025	11/12/2025	Coordinación de Control Interno / Enlace de Administración de Riesgos / Unidades Administrativas de la Universidad	M.A.José Antonio Milán Guzmán / L.D.Martha María De Jesús Martínez	Minutas de grupos de trabajo y evidencia fotográfica y/o capturas de pantalla de las reuniones y el proyecto de la Matriz, Mapa y PTAR 2026.	0%	0%	N/A
8	Respuesta a los Riesgos: Diseñar respuestas a los riesgos analizados de tal modo que estos se encuentren controlados para asegurar el cumplimiento de los objetivos.	Sustantivo	Diseñar acciones de atención que se reflejarán en un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, el cual proveerá mayor garantía de que la institución alcanzará sus objetivos.	01/10/2025	11/12/2025	Coordinación de Control Interno / Enlace de Administración de Riesgos	M.A.José Antonio Milán Guzmán / L.D.Martha María De Jesús Martínez	Minutas de grupos de trabajo y/o capturas de pantalla, así como evidencia fotográfica de las reuniones y el proyecto del PTAR 2026.	0%	0%	N/A
ACTIVIDADES DE CONTROL											
9	La administración debe documentarse a través de políticas manuales lineamientos y otros documentos	Administrativo	Dar seguimiento a los Procesos.	10/02/2025	19/12/2025	Dirección de Planeación y Evaluación	L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo	Documentos de Aprobación	50%	0%	N/A

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	% de cumplimiento	% de cumplimiento con base en la evidencia (fecha al cierre del trimestre)	Problemáticas que obstruyan el cumplimiento de las acciones de control y propuestas de solución
10	Diseño de la Infraestructura de las TIC's; Establecer Procesos y Operaciones del Control Interno sustentadas y disponibles para su revisión en materia de TIC's.	Administrativo	Realizar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación 2025 y dar seguimiento durante el Ejercicio	10/02/2025	19/12/2025	Subcomité de TIC's de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez	M.D.E. Carlos Lechuga Castelán /L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo	Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación / Actas de Sesión del Subcomité de Tecnologías de la Información y Comunicación actualizado.	50%	50%	N/A
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN											
11	Comunicación en toda la Institución: comunicar información de calidad en toda la Institución utilizando las líneas de reporte y autoridad establecidas. Tal información debe comunicarse en todos los niveles de la Institución	Administrativo	Revisar y en su caso Actualizar los módulos contenidos en el SII y promover el uso de correo institucional de correspondencia.	06/02/2025	15/12/2025	Rectoría/ L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo	M.D.E. Carlos Lechuga Castelán/L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo	Formato de liberación de módulos, memorandums y/o correos electrónicos	85%	25%	N/A
		Administrativo	Revisar y/o actualizar políticas de comunicación por medios oficiales	06/02/2025	15/12/2025	Rectoría/ Dirección de Planeación y Evaluación	M.D.E. Carlos Lechuga Castelán /L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo	Circular de políticas de comunicación.	33%	0%	N/A
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
12	Supervisión del Control Interno: Realizar autoevaluaciones respecto del Control Interno, así como herramientas automatizadas, que permita incrementar la objetividad y la eficacia de los resultados	Administrativo	Realizar una autoevaluación para supervisar la implementación y eficacia del Control Interno	06/10/2025	19/12/2025	Coordinación de Control Interno / Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	M.A.José Antonio Milán Guzmán / L.D.Martha María De Jesús Martínez	Matriz de procesos prioritarios y Oficio dirigido a la CGOVCI de la evaluación del SCII	0%	0%	N/A
13	Informe sobre problemas: Identificar problemas de Control Interno en el desempeño de las responsabilidades del personal.	Administrativo	Identificar áreas de oportunidad de acuerdo con los resultados de la evaluación del estado que guarda el SCII	03/10/2025	19/12/2025	Coordinación de Control Interno / Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	M.A.José Antonio Milán Guzmán / L.D.Martha María De Jesús Martínez	Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2026 autorizado	0%	0%	N/A

Las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el Comité las justificaciones correspondientes, considerando los aspectos no atendidos en la siguiente evaluación del SCII y determinar nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCI.

AUTORIZÓ

M.D.E. CARLOS LECHUGA CASTELÁN
RECTOR

REVISÓ

M.A. JOSÉ ANTONIO MILÁN GUZMÁN
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

L.D. MARTHA MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL