



**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE
CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNOLÓGICA
DE XICOTEPEC DE JUÁREZ
CUARTO TRIMESTRE**

Ejercicio: 2024

- 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:

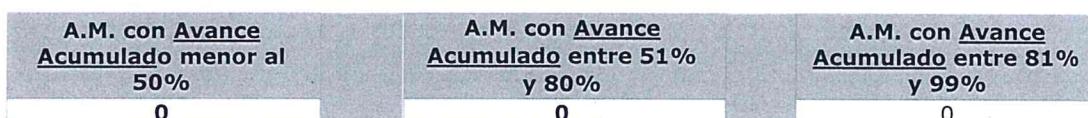
No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
14	N/A

Trimestre	Total de A.M.	Situación de las Acciones de Mejora			
		Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
PRIMERO		1	7.1%	4	9
SEGUNDO		1	7.1%	4	9
Acumulado al Segundo		1	7.1%	4	9
TERCERO	14	3	21.4%	4	7
Acumulado al Tercero		3	21.4%	4	7
CUARTO	14	14	100%	0	0
Acumulado al Cuarto		14	100%	0	0

* 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:



DETALLE DE ACCIONES DE MEJORA QUE SE REPORTAN EN PROCESO:

El presente documento se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de género, por lo que al referirse a una persona como "el" significa "el o la".

RECTORÍA

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Av. Universidad Tecnológica No. 1000.
Col. Tierra Negra, Xicotepec de Juárez, Pue., CP 73080
Tel: 764 764 52 4 3 y 52 44
www.utxicotepec.edu.mx
rectoria@utxicotepec.edu.mx
correspondencia@utxicotepec.edu.mx



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	N/A	N/A	N/A	N/A

- 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 14 acciones de Mejora al 100%, 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



El presente documento se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de género, por lo que al referirse a una persona como "el" significa "el o la".

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

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 obstaculicen el cumplimiento de las acciones de control y propuestas de solución
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Documentación y formalización del Control Interno: Revisar y/o actualizar las normatividad interna con la finalidad de que se encuentre alineada con la Misión, Visión y Objetivos Institucionales	Administrativo	Revisar y/o en su caso, actualizar los reglamentos internos de la Universidad a solicitud de las áreas.	06/02/2024	15/12/2024	Abogado General	M.A.P. Elizabeth Castillo Vergara	Oficios y, en su caso memorándums	100%	100%	N/A
2	Normas de Conducta: Revisar y/o actualizar el Código de Conducta de la Universidad.	Administrativo	Revisar y en su caso actualizar el Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez para incrementar su alcance hacia los estudiantes.	06/02/2024	15/12/2024	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	M.A.José Antonio Milán Guzmán	Minutas de grupos de trabajo y correos electrónicos	100%	100%	N/A
3	Apego a las Normas de Conducta: Evaluar el conocimiento y el cumplimiento del Código de Ética y las normas del Código de Conducta.	Administrativo	Evaluación interna respecto del funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y publicación de los resultados en la página de la Universidad.	06/02/2024	15/12/2024	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	M.A.José Antonio Milán Guzmán	Reporte de resultados de la evaluación interna	100%	100%	N/A
4	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	Dar cumplimiento al Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.	06/02/2024	15/12/2024	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 2024	100%	100%	N/A

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

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 obstaculicen el cumplimiento de las acciones de control y propuestas de solución
5	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.	06/02/2024	15/12/2024	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	M.A.José Antonio Milán Guzmán	Flyers, correos electrónicos institucionales.	100%	100%	N/A
6	Apego 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	Actualizar el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Acoso Sexual y al Hostigamiento Sexual en la Universidad.	06/02/2024	15/12/2024	Rectoría / Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Dr. Conrado Castro Bravo / M.A.José Antonio Milán Guzmán	Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Acoso Sexual y al Hostigamiento Sexual en la Universidad 2024; flyers, correos y carteles.	100%	100%	N/A
ADMINISTRACION DE RIESGOS											
7	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 Estatal, los Programas Sectoriales, etc.	01/10/2024	15/12/2024	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 de las reuniones.	100%	100%	N/A
8	Análisis de Riesgos: Analizar los riesgos identificados para estimar su relevancia, evaluar su efecto sobre el logro de los objetivos y su importancia al considerar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia y la naturaleza del riesgo.	Sustantivo	Definir las acciones a seguir para integrar la Matriz de Riesgos	01/10/2024	15/12/2024	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 de las reuniones.	100%	100%	N/A



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

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 obstaculicen el cumplimiento de las acciones de control y propuestas de solución
9	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.	01/10/2024	15/12/2024	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 evidencia fotográfica de las reuniones.	100%	100%	N/A
ACTIVIDADES DE CONTROL											
10	Diseño de Actividades de Control Apropriadas: Revisar el Desempeño actual a nivel función y/o actividad	Sustantivo	Dar seguimiento a los indicadores de desempeño.	06/02/2024	15/12/2024	Dirección de Planeación y Evaluación	L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo	Reporte de evaluación de los indicadores al desempeño.	100%	100%	N/A
11	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 2024 y dar seguimiento durante el Ejercicio Fiscal	06/02/2024	15/12/2024	Subcomité de TIC's de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez	L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo	Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación / Minutas de Reunión del Subcomité de Tecnologías de la Información y Comunicación	100%	100%	N/A
12	Supervisión del Control Interno: Realizar autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del Control Interno, así como herramientas automatizadas, que permita incrementar la objetividad y la eficacia de los resultados	Administrativo	Desarrollo y mantenimiento de los módulos contenidos en el SII	06/02/2024	15/12/2024	Dirección de Planeación y Evaluación	L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo	Cartas de liberación	100%	100%	N/A

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

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 obstaculicen el cumplimiento de las acciones de control y propuestas de solución
13	Supervisión del Control Interno: Realizar autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del Control Interno, así como herramientas automatizadas, que permita incrementar la objetividad y la eficacia de los resultados	Administrativo	Realizar una autoevaluación para supervisar el diseño y eficacia del Control Interno	04/11/2024	15/12/2024	Coordinación de Control Interno / Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	M.A.José Antonio Milán Guzmán / L.D.Martha María De Jesús Martínez	Reporte de resultados de la Autoevaluación	100%	100%	N/A
14	Informe sobre problemas: Identificar problemas de Control Interno en el desempeño de las responsabilidades del personal.	Administrativo	Informar los resultados de la evaluación del estado que guarda el SCII	04/11/2024	15/12/2024	Coordinación de Control Interno / Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	M.A.José Antonio Milán Guzmán / L.D.Martha María De Jesús Martínez	Reporte de los resultados de la evaluación del estado que guarda el SCII	100%	100%	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.

AUTORIZO



DR. CONRADO CASTRO BRAVO

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