



UNIVERSIDAD DEL MAR
Puerto Escondido ~ Puerto Angel ~ Huatulco
O A X A C A

00013183

Oficio No. UMAR/CCI/006/2022
Asunto: Se Remite 3er. Informe Trimestral PTCI 2022
Puerto Ángel, Oaxaca; a 28 de octubre de 2022

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE



Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al TERCER TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 de la Universidad del Mar, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio.

En ese sentido, la evidencia correspondiente al avance reportado se encuentra en la siguiente liga:

https://drive.google.com/drive/folders/1Zk9WGsT_9uc1ghuCdahHUmYKaeZIPM9c?usp=sharing

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. L.C.R. Héctor Manuel Castillo Sosa
Coordinador de Control Interno de la
Universidad del Mar



UNIVERSIDAD DEL MAR
UMAR
Puerto Escondido ~ Puerto Angel ~ Huatulco
O A X A C A
Departamento de
Auditoría Interna

c.f.p. Dr. Modesto Seara Vásquez.- Rector de la Universidad del Mar. Para su conocimiento.

www.oaxaca.gob.mx

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE
UNIVERSIDAD DEL MAR
TERCER TRIMESTRE

Al corte de: 30 de septiembre de 2022

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

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
19	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		4	21.05	8	7
Segundo		2	10.52	10	3
Acumulado al Segundo	19	6	31.57	10	3
Tercero		0	0	10	3
Acumulado al Tercero		6	31.57	10	3

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

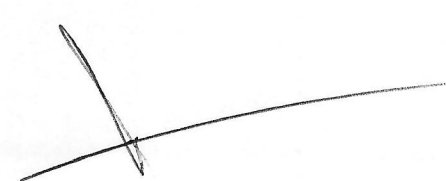
ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

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%
	10	

• Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
-----	----------	---------------------	------------------------------------	----------------------------	------------

www.oaxaca.gob.mx



• Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	2	Actividades Control	de ° Reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo.	16 de diciembre de 2022	75%
2	4	Actividades Control	de ° Realizar reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo.	16 de diciembre de 2022	75%
3	5	Actividades Control	de ° Elaboración de bitácora para programación de atención a solicitudes	16 de diciembre de 2022	75%
	6	Actividades Control	de ° Identificación de las plataformas para la elaboración de las encuestas de satisfacción.	16 de diciembre de 2021	75%
6	12	Ambiente Control.	de ° Realizar las gestiones necesarias para conseguir el presupuesto para la publicación de los manuales de organización y de procedimientos en el POGEO.	03 de diciembre de 2022	75%
8	14	Información Comunicación.	y ° Convocatoria para llevar a cabo las sesiones de los comités.	31 de diciembre de 2022	75%
	15	Información Comunicación	y ° Registro de acuerdos y compromisos aprobados en las sesiones de comité.	31 de diciembre de 2022	75%
	16	Información Comunicación.	y ° Seguimiento a los acuerdos y compromisos, con la finalidad de que se cumplan en tiempo y forma.	31 de diciembre de 2022	75%
9	17	Supervisión.	° Analizar las actividades que se realizan para cumplir con el PTCL y PTAR, con la finalidad de evaluar mejorías.	31 de diciembre de 2022	75%
	18	Supervisión.	° Seguimiento a los resultados que se emitan en las auditorias que se practiquen, atendiendo las medidas correctivas y preventivas recomendadas.	31 de diciembre de 2022	75%

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, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
5	11	° Implementar una encuesta al personal de la universidad como mecanismo para evaluar el conocimiento y cumplimiento del reglamento interior de trabajo y del código de ética.	Carga de información por auditorías realizadas al rubro de servicios personales de la Universidad del Mar.	Esta acción de mejora se cumplirá en el cuarto trimestre/2022.
7	13	Realizar las gestiones necesarias para conseguir la autorización de recursos para cubrir el faltante de servicios personales.	De conformidad al PTCI, la fecha de cumplimiento está comprendida del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.	Esta acción de mejora se cumplirá en el cuarto Trimestre/2022.
9	19	° Determinar los procesos prioritarios tanto sustantivos como administrativos, de conformidad a los lineamientos emitidos para estos efectos.	De conformidad al PTCI, la fecha de cumplimiento está comprendida del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.	Esta acción de mejora se cumplirá en el cuarto Trimestre/2022.

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:

En este trimestre no fue posible cumplir en su totalidad con una acción de mejora programada a realizar, debido a la problemática antes citada, encontrándose en proceso 10 con un avance promedio del 75% y pendientes (sin avance) 3 de las 19 acciones, por consiguiente, esta Universidad mantiene su postura de continuar mejorando en las estrategias de seguimiento del PTCI, fomentando el compromiso de sus funcionarios en continuar impulsando la cultura del control interno mediante la implementación de una táctica de coordinación, comunicación y supervisión que se vea reflejada en el cumplimiento de los compromisos y metas planteadas en el mencionado programa y con ello se contribuya en la mejora de la operatividad de los procesos sustantivos y comunes de la Institución.

28 de octubre de 2022

ATENTAMENTE



L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa
 Coordinador de Control Interno de la
 Universidad del Mar



www.oaxaca.gob.mx