



00006815

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Puerto Ángel, Oax., 25 de abril de 2023.  
Oficio n°. UMAR/CCI/002/2023  
Asunto: Se Remite primer Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2023.

**L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.**  
Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
PRESENTE.

**Atn ª Ing. María José Jarquín Torres**  
Directora de Control Interno de la Gestión Pública  
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
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, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2023 del Programa de Trabajo de Control Interno 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 que sustenta al avance reportado se encuentra en la siguiente liga:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1W73GovhX4NbPyJ8Hc2g5bmSTA7sQSVGN>

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

ATENTAMENTE.

  
**L.C.P. HÉCTOR MANUEL CASTILLO SOSA**  
Coordinador de Control Interno  
de la Universidad del Mar.

Expediente y minutarío.





"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR PRIMER TRIMESTRE

Al corte de: 31 de marzo de 2023

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
24	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		4	16.67%	15	5
Segundo					
<b>Acumulado al Segundo</b>	24				
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					

\* 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%

15

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

0

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

• **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
1	1	Actividades de Control.	° Realizar planeación académica de las licenciaturas y seguimiento de actividades académicas.	31 de marzo de 2023	Informes de planeación académica de las jefaturas de carreras.
2	4	Actividades de Control	° Realizar planeación académica de los posgrados y seguimiento de actividades académicas.	31 de marzo de 2023	Informes de planeación académica de los posgrados.
5	11	Administración de Riegos.	° Presentación en tiempo y forma de la determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad de la universidad.	28 de febrero de 2023	Acuse de confirmación de la determinación de la prima de seguro de riesgo de trabajo.
	12	Ambiente de Control	° Evaluación del desempeño laboral del personal a cargo de la actividad en específico.	31 de marzo de 2023	Resultado de la evaluación.

• **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 de Control	° Seguimiento de actividades académicas.	22 de diciembre de 2023	25%
	3		° Reuniones colegiadas entre		25%



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			Profesores de Tiempo Completo.	22 de diciembre de 2023	
2	5	Actividades de Control	° Seguimiento de actividades académicas.	22 de diciembre de 2023	25%
	6		° Realizar reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo.	22 de diciembre de 2023	25%
3	7	Actividades de Control.	° Elaboración de bitácora para programación de atención a solicitudes	22 de diciembre de 2023	25%
	8	Actividades de Control	° Identificación de las plataformas para la elaboración de las encuestas de satisfacción.	22 de diciembre de 2023	25%
4	9	Actividades de Control.	° Reuniones de trabajo de las áreas académicas y administrativas.	31 de diciembre de 2023	25%
	10		° Elaboración, autorización y publicación del nuevo Plan Estratégico Institucional.	31 de diciembre de 2023	25%
7	16	Ambiente de Control.	° Reuniones del CEPCI UMAR para la elaboración y aprobación del nuevo código de conducta.	31 de diciembre de 2023	25%
	17		° Elaboración, autorización y publicación del nuevo código de conducta.	31 de diciembre de 2023	25%
9	19	Información y Comunicación.	° Convocatoria para llevar a cabo las sesiones de los comités.	31 de diciembre de 2023	25%
	20		° Registro de acuerdos y compromisos probados en las sesiones de comité.	31 de diciembre de 2023	25%



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	21		° Seguimiento a los acuerdos y compromisos, con la finalidad de que se cumplan en tiempo y forma.	31 de diciembre de 2023	25%
10	22	Supervisión y mejora continua.	° Analizar las actividades que se realizan para cumplir con el PTCI y PTAR, con la finalidad de evaluar mejorías.	31 de diciembre de 2023	25%
	23		° Seguimiento a los resultados que se emitan en las auditorias que se practiquen, atendiendo las medidas correctivas y preventivas recomendadas.	31 de diciembre de 2023	25%

- 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
6	13	° Aplicar cada año encuestas de ambiente organizacional para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultados.	De conformidad al PTCI, la fecha de cumplimiento está comprendida del 01 de abril al 30 de junio de 2023.	Esta acción de mejora se cumplirá en el segundo trimestre/2023.
6	14	° Formalizar un programa de capacitación para el personal de Institución.	De conformidad al PTCI, la fecha de cumplimiento está comprendida del 01 de abril al 30 de junio de 2023.	Esta acción de mejora se cumplirá en el segundo trimestre/2023.
6	15	° Implementar una encuesta al personal	De conformidad al PTCI, la fecha de	Esta acción de mejora se



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
		de la universidad como mecanismo para evaluar el conocimiento y cumplimiento del reglamento interior de trabajo y del código de ética.	cumplimiento está comprendida del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023.	cumplirá en el tercer trimestre/2023.
8	18	Realizar las gestiones necesarias para conseguir la autorización de recursos para cubrir el faltante de servicios personales.	De conformidad al PTCl, la fecha de cumplimiento está comprendida del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023.	Esta acción de mejora se cumplirá en el cuarto Trimestre/2023.
10	24	° Determinar los procesos prioritarios tanto sustantivos como administrativos, de conformidad a los lineamientos emitidos para estos efectos.	De conformidad al PTCl, la fecha de cumplimiento está comprendida del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023.	Esta acción de mejora se cumplirá en el cuarto Trimestre/2023.

En la columna "No." Se hace referencia al numero de proyecto consignado en el PTCl

- 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 se cumplió en su totalidad con cuatro acciones de mejora programadas a realizar, encontrándose en proceso 15 y pendientes (sin avance) 5 de las 24 acciones, por consiguiente, esta Universidad mantiene su postura de continuar mejorando en las estrategias de seguimiento del PTCl, 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.

25 de abril de 2023

**ATENTAMENTE**  
**Coordinador de Control Interno de**  
**la Universidad del Mar**

**L.C.P. HÉCTOR MANUEL CASTILLO SOSA**

