



00012174

2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD

Puerto Ángel, Oax., 26 de julio de 2023.

Oficio n°. UMAR/CCI/004/2023

Asunto: Se Remite segundo Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2023.

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

Atn' 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 SEGUNDO TRIMESTRE 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, anexo la evidencia correspondiente al avance reportado en la siguiente liga:
<https://drive.google.com/drive/folders/1SU0oH2k8a0btLUxr0xNqRdXlxdqDdxL5>

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

ATENTAMENTE,


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



Expediente y minutarlo.

HMCS





2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD*

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

Al corte de: 30 de junio 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	
Segundo		1	4.16	15	1
Acumulado al Segundo	24	5	20.83	15	1
Tercero					
Acumulado al Tercero					

* 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%
	15	



● Descripción de las acciones de mejora “concluidas” al trimestre que se reporta:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	6	14	° Formalizar un programa de capacitación para el personal de Institución.	30 de junio de 2023.	Oficio y Programa de capacitación.
2					
3					
4					
5					
Etc.					

● Descripción de las acciones de mejora “en proceso” al trimestre que se reporta:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
1	2	Actividades de Control	° Seguimiento de actividades académicas.	22 de diciembre de 2023	51%	Oficio y Minutas
	3		° Reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo.	22 de diciembre de 2023	51%	Oficio y Minutas
2	5	Actividades de Control	° Seguimiento de actividades académicas.	22 de diciembre de 2023	51%	Oficio y Minutas
	6		° Realizar reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo.	22 de diciembre de 2023	51%	Oficio y Minutas
3	7	Actividades de Control.	° Elaboración de bitácora para programación de atención a solicitudes	22 de diciembre de 2023	51%	Oficio y bitácora
	8	Actividades de Control	° Identificación de las plataformas para la elaboración de las encuestas de satisfacción.	22 de diciembre de 2023	51%	Oficio y encuestas de satisfacción
4	9	Actividades de Control.	° Reuniones de trabajo de las áreas académicas y	31 de diciembre de 2023	51%	Oficio



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	Evidencias
	10		administrativas. ° Elaboración, autorización y publicación del nuevo Plan Estratégico Institucional.	31 de diciembre de 2023	51%	Oficio
7	16	Ambiente de Control.	° Reuniones del CEPCI UMAR para la elaboración y aprobación del nuevo código de conducta.	31 de diciembre de 2023	51%	Oficio
	17		° Elaboración, autorización y publicación del nuevo código de conducta.	31 de diciembre de 2023	51%	Oficio
9.	19	Información y Comunicación	° Convocatoria para llevar a cabo las sesiones de los comités.	31 de diciembre de 2023	51%	Convocatorias
	20		° Registro de acuerdos y compromisos aprobados en las sesiones de comité.	31 de diciembre de 2023	51%	Acuerdos de las sesiones
	21		° Seguimiento a los acuerdos y compromisos, con la finalidad de que se cumplan en tiempo y forma.	31 de diciembre de 2023	51%	Seguimientos de los acuerdos
10	22	Supervisión y mejora continua.	° Analizar las actividades que se realizan para cumplir con el PTCI y PTAR, con la finalidad de evaluar mejoras.	31 de diciembre de 2023	51%	Informes



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	Evidencias
	23		° Seguimiento a los resultados que se emitan en las auditorías que se practiquen, atendiendo las medidas correctivas y preventivas recomendadas.	31 de diciembre de 2023	51%	Informes de seguimiento

La evidencia que sustenta a las acciones reportadas concluidas y en proceso se encuentran en la liga mencionada en el oficio donde se remite el presente reporte.

- 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.	Carga de trabajo reportado por el Departamento de Recursos Humanos. No obstante, en julio/2023 se está aplicando la encuesta.	Esta acción de mejora se cumplirá en el tercer trimestre/2023.

La acción de mejora (A.M.) 15 del proyecto 6 se tiene programada cumplirla en el tercer trimestre/2023, la A.M. 18 del proyecto 8 y la A.M. 24 del proyecto 10 se programó su cumplimiento en el transcurso del cuarto trimestre 2023.

- 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:



2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD*

En este trimestre se cumplió en su totalidad con una acción de mejora programada a realizar, encontrándose en proceso 15 y pendiente (sin avance) 1, reiterando que durante el primer trimestre se cumplió o concluyó con 4 acciones de las 24 en total programadas, 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.

26 de julio de 2023

ATENTAMENTE
Coordinador de Control Interno de
la Universidad del Mar


L.C.P. HÉCTOR MANUEL CASTILLO SOSA

