



"2024, año del bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

Puerto Ángel, Oax., 26 de enero de 2024.

Oficio n°. UMAR/CCI/002/2024

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



*Acuse*

**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.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, así como para dar cumplimiento al acuerdo respectivo plasmado en la cuarta sesión ordinaria del COCOI de esta Institución Educativa celebrada al día 14 de diciembre de 2023 y en atención a la circular número SHTFP/SASO/DCIGP/001/2024 suscrita por la titular de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de esa Secretaría, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al CUARTO 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/1LZ-cQ5fQcaS-2vv4ca7WFUKZcm2YpBW?usp=drive link>

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

ATENTAMENTE.

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



- c.f.p.- L.C.P. Leticia Elsa Reyes López. - Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Para su conocimiento
- c.f.p.- Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias. - Rectora de la Universidad del Mar. Mismo fin.
- c.f.p.- Dra. María del Rosario Enriquez Rosales. - Directora de la UMAR. Mismo fin.
- c.f.p.- L.C.E. José Luis Ramos Espinoza. - Rector de Administración de la UMAR. Mismo fin.

HMCS



Ciudad Universitaria,  
Puerto Escondido, Oax.  
Tel. 954 58 24990

Ciudad Universitaria,  
Puerto Ángel, Oax.  
Tel. 958 584 3057 y 958 584 3078

Ciudad Universitaria,  
Huatulco, Oax.  
Tel. 958 587 2559 y 958 587 2560





"2024, año del bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

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

Al corte de: 31 de diciembre de 2023

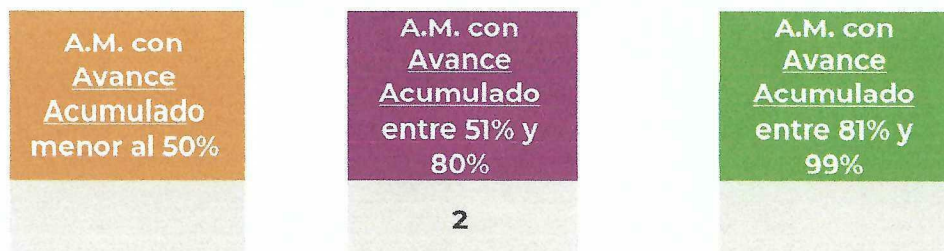
Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance

<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original</b>	<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado</b>
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		1	4.16	15	1
<b>Acumulado al Segundo</b>		5	20.83	15	1
Tercero	24	1	4.16	13	0
<b>Acumulado al Tercero</b>		6	24.99	15	3
Cuarto		16	66.67	2	0
<b>Acumulado al Cuarto</b>		22	91.66	2	0

\* 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:





"2024, año del bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

- **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	2	Actividades de Control	° Seguimiento de actividades académicas.	22 de diciembre de 2023.	Oficio y Minutas
	3	Actividades de Control	° Reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo.	22 de diciembre de 2023.	Oficio y Minutas
2	5	Actividades de Control	° Seguimiento de actividades académicas.	22 de diciembre de 2023.	Oficio y bitácora
	6	Actividades de Control	° Reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo.	22 de diciembre de 2023.	Oficio y encuestas de satisfacción
3	7	Actividades de Control	° Solicitudes atendidas.	22 de diciembre de 2023.	Oficio y bitácora
	8	Actividades de Control	° Realizar encuestas de satisfacción.	22 de diciembre de 2023.	Oficio y encuestas de satisfacción
6	15	Ambiente de control	° Aplicar al personal encuestas de conocimiento.	31 de diciembre de 2023.	Resultados de las encuestas Informe
7	16	Ambiente de Control.	° Reuniones del CEPCI UMAR para la elaboración y aprobación del nuevo código de conducta.	31 de diciembre de 2023.	
	17	Ambiente de Control.	° Elaboración, autorización y publicación del nuevo código de conducta.	31 de diciembre de 2023.	Código de conducta autorizado y publicado
8	18	Administración de riegos	° Gestionar autorización de recursos para cubrir el faltante de S.P.	31 de diciembre de 2023.	Informe y aprobación de CLC
9	19	Información y Comunicación	° Convocatoria para llevar a cabo las sesiones de los comités.	31 de diciembre de 2023.	Convocatorias
	20	Información y	° Registro de acuerdos y	31 de diciembre de	Actas de sesiones



"2024, año del bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
		Comunicación	compromisos aprobados en las sesiones de comité.	2023.	
	21	Información y Comunicación	° Seguimiento a los acuerdos y compromisos, con la finalidad de que se cumplan en tiempo y forma.	31 de diciembre de 2023.	Informe de seguimiento
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.	Reporte de avances y evaluaciones
	23	Supervisión y mejora continua.	° 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.	Reportes de seguimiento
	24	Supervisión y mejora continua.	Determinar los procesos prioritarios tanto sustantivos como administrativos de conformidad a los lineamientos emitidos para estos efectos.	30 de noviembre de 2023.	Oficio remitido a la SHTFP

• **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
4	9	Actividades de Control.	° Reuniones de trabajo de las áreas	2024	52%	Oficio



"2024, año del bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

No.	No. A. M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
	10		académicas y administrativas. ◦ Elaboración, autorización y publicación del nuevo Plan Estratégico Institucional.	2024	52%	Oficio

**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
4	9	◦ Reuniones de trabajo de las áreas académicas y administrativas.	Debido a que la publicación del PED 2022-2028 se realizó en el 3er trimestre 2023, no se logró concluir el Plan Estratégico Institucional, el cual debe estar alineado con el PED.	Esta acción de mejora se integrará en el PTCI 2024 para su cumplimiento.
	10	◦ Elaboración, autorización y publicación del nuevo Plan Estratégico Institucional.	Debido a que la publicación del PED 2022-2028 se realizó en el 3er trimestre 2023, no se logró concluir el Plan Estratégico Institucional, el cual debe estar alineado	Esta acción de mejora se integrará en el PTCI 2024 para su cumplimiento.



"2024, año del bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
con el PED.				

- 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 dieciséis acciones de mejora programadas a realizar, encontrándose en proceso dos con un avance estimado del 52%, reiterando que durante el ejercicio 2023 se cumplió o concluyó con 22 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 enero de 2024

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



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

