



UNIVERSIDAD DEL MAR
Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco

RECIBIDO
31 JUL 2024
16:04

COORD. DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
CAMPUS PUERTO ÁNGEL

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

con anexo

caj

UNIVERSIDAD DEL MAR

RECIBIDO
31 JUL 2024
13:43

CON ANEXO

de Recursos Humanos

Puerto Ángel, Oax., 12 de julio de 2024

Oficio n°. UMAR/CCI/014/2024

Asunto: Se Remite segundo Reporte
de Avance Trimestral del PTCI 2024.

ACUSE

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

UNIVERSIDAD DEL MAR

RECIBIDO
31 JUL 2024

Vice-rectoría de administración

11:55pm C/anexo

Atn' Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 28 y 29 fracción I de 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 Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, 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 remito la liga https://drive.google.com/drive/folders/ItgIMzPydgObdESgab3dDopi9Rt670730?usp=drive_link con la evidencia correspondiente al avance reportado.

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.



C.f.p. Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias- Rectora Universidad del Mar.- Para su conocimiento
C.f.p Responsables de los proyectos del PTCI UMAR 2024; para seguimiento y atención
Expediente y minutario.

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

UNIVERSIDAD DEL MAR
PUERTO ESCONDIDO • PUERTO ÁNGEL • HUATULCO
OAXACA
RECIBIDO
29 JUL 2024
18:21
SECRETARÍA PARTICULAR - CAMPUS PUERTO ÁNGEL



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

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

Al corte de: 30 de junio de 2024

- I. 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
24	26

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	26	2	7.69 %	24	
Segundo		4	15.40 %	20	
Acumulado al Segundo		6	23.09 %	20	
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre el 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	1	Actividades de Control	Realizar planeación académica de las Licenciaturas	29/03/2024	Oficio e informes
2	4	Actividades de Control	Realizar planeación académica de los posgrados	29/03/2024	Oficio e informes
8	17	Ambiente de Control	Aplicar al personal Encuesta de Ambiente Organizacional	30/06/2024	Resultado de la encuesta
8	18	Ambiente de Control	Formalización del Programa de Capacitación	19/04/2024	Programa de capacitación autorizado

• 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	31/10/2024	55%	Oficio y minutas
1	3	Actividades de Control	Reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo	31/10/2024	55%	Oficio y minutas
2	5	Actividades de Control	Seguimiento de actividades académicas	31/10/2024	60%	Oficio y minutas
2	6	Actividades de Control	Realizar reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo	31/10/2024	60%	Oficio y minutas
3	7	Actividades de Control	Solicitudes atendidas	31/10/2024	65%	Oficio y Bitácora de atención a las solicitudes
3	8	Actividades de Control	Realizar encuestas de Satisfacción	31/10/2024	65%	Oficio y encuestas suscritas



"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
4	9	Actividades de Control	Reuniones de trabajo de las áreas académicas y administrativas	31/10/2024	15%	Oficio de informe
4	10	Actividades de Control	Elaboración, autorización y Publicación del Plan Estratégico Institucional	31/10/2024	15%	Oficio de informe
5	11	Actividades de Control	Realizar reunión informativa con el alumnado para la explicación del proceso	31/07/2024	80%	Informes
5	12	Actividades de Control	Seguimiento de las actividades de Gestión de Estancias Profesionales o Servicio Social	31/10/2024	55%	Oficio e informe
6	13	Actividades de Control	Realizar reunión informativa con el alumnado para la explicación del proceso	31/10/2024	55%	Oficio e informe
6	14	Actividades de Control	Seguimiento de las actividades efectuadas para la obtención del título profesional de licenciatura mediante el trabajo de tesis	31/10/2024	55%	Oficio e informe
10	21	Información y Comunicación	Convocatoria para llevar a cabo las sesiones de los comités	31/10/2024	55%	Convocatorias
10	22	Información y Comunicación	Registro de acuerdos y compromisos aprobados en las sesiones de comités	31/10/2024	55%	Actas de sesión
10	23	Información y Comunicación	Seguimiento a los acuerdos y compromisos, con la finalidad de que se cumplan en tiempo y forma	31/10/2024	55%	Resumen de Acuerdos y su seguimiento



"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
11	24	Supervisión y Mejora Continua	Analizar las actividades que se realizan para cumplir con el PTCI Y PTAR, con la finalidad de evaluar resultados.	31/10/2024	55%	Reportes de Avances
11	25	Supervisión y Mejora Continua	Seguimiento a los resultados que se emitan en las auditorías que se practiquen, atendiendo las medidas correctivas y preventivas recomendadas	31/10/2024	55%	Informes de seguimiento

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

- II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las 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

La Acción de Mejora (A.M.) 19 "Aplicar al personal Encuesta de conocimiento" del proyecto 8 está programada para su cumplimiento durante el tercer trimestre/2024 y la A.M. 26 "Determinar los procesos prioritarios tanto sustantivos como administrativos de conformidad a los lineamientos emitidos para estos efectos" del proyecto 11 se programó su cumplimiento en el transcurso del cuarto trimestre/2024. Respecto a la A.M. 20 "Gestionar la autorización de recursos para cubrir el faltante de servicios personales" del proyecto 9, se informa, que se tiene contemplado darle cumplimiento hasta el cierre del presente ejercicio 2024, en virtud, de que el citado faltante, se



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

presentará en los meses de noviembre y diciembre, de conformidad al presupuesto autorizado 2024, por consiguiente, hasta entonces se realizarán las gestiones correspondientes.

- III. 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 SCII:

En este trimestre se cumplió en su totalidad con cuatro acciones de mejora programadas a realizar, dos de ellas se cumplieron en el primer trimestre (validadas), encontrándose en proceso 20 de las 26 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.

12 de julio de 2024

ATENTAMENTE

Coordinador de Control Interno de la
Universidad del Mar

L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa

Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional de la Universidad del
Mar

Pas. L.B.M. Judith Elían Silva Cruz

