



00017362

2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD

Puerto Ángel, Oax., 31 de octubre de 2023.

Oficio n°. UMAR/CCI/006/2023

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

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.
Secretaría 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 TERCER 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/10DEkbijVQPw0qhPDgSVXI2Gy7dwx8sYt?usp=sharing>

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

ATENTAMENTE.


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



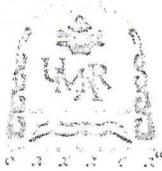
C.f.p. Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias- Rectora Universidad del Mar.- Para su conocimiento.
Expediente y minutarío.

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,
Huasteco, Oax.
Tel. 958 587 2559 y 958 587 2560



2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD*

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

Al corte de: 30 de septiembre 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 | |
| Acumulado al Segundo | 24 | 5 | 20.83 | 15 | |
| Tercero | | 1 | 4.16 | 16 | |
| Acumulado al Tercero | | 6 | 24.99 | 16 | |

* 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:

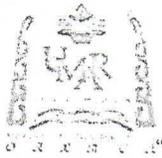
A.M. con Avance
Entre 21% y 50%

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

14

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

2



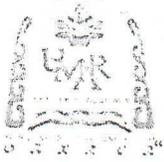
2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD

• 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 de cumplimiento | Evidencias |
|-----|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 6 | 13 | ◦ Aplicar al personal Encuestas de Ambiente Organizacional . | 31 de Julio 2023 | Resultado de las encuestas |

• 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 | 90% | Oficio y Minutas |
| | 3 | | ◦ Reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo. | 22 de diciembre de 2023 | 90% | Oficio y Minutas |
| 2 | 5 | Actividades de Control | ◦ Seguimiento de actividades académicas. | 22 de diciembre de 2023 | 80% | Oficio y Minutas |
| | 6 | | ◦ Realizar reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo. | 22 de diciembre de 2023 | 80% | Oficio y Minutas |
| 3 | 7 | Actividades de Control. | ◦ Elaboración de bitácora para programación de atención a solicitudes | 22 de diciembre de 2023 | 75% | Oficio y bitácora |
| | 8 | Actividades de Control | ◦ Identificación de las plataformas para la elaboración de las encuestas de satisfacción. | 22 de diciembre de 2023 | 75% | Oficio y encuestas de satisfacción |
| 4 | 9 | Actividades de Control. | ◦ Reuniones de trabajo de las áreas académicas y administrativas. | 31 de diciembre de 2023 | 60% | Oficio |
| | 10 | | ◦ Elaboración, autorización y publicación del nuevo Plan | 31 de diciembre de 2023 | 60% | 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 |
|-----|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 6 | 15 | Ambiente de Control. | Estratégico Institucional. ° Aplicar al personal Encuestas de conocimiento como mecanismo para evaluar el conocimiento y cumplimiento del reglamento interior de trabajo y del código de ética. | 31 de diciembre de 2023 | 51% | Comunicado de Avance |
| 7 | 16 | Ambiente de Control. | ° Reuniones del CEPCI UMAR para la elaboración y aprobación del nuevo código de conducta. | 31 de diciembre de 2023 | 52% | Oficio |
| | 17 | | ° Elaboración, autorización y publicación del nuevo código de conducta. | 31 de diciembre de 2023 | 52% | Oficio |
| 9 | 19 | | ° Convocatoria para llevar a cabo las sesiones de los comités. | 31 de diciembre de 2023 | 75% | Convocatorias |
| | 20 | Información y Comunicación. | ° Registro de acuerdos y compromisos aprobados en las sesiones de comité. | 31 de diciembre de 2023 | 75% | Actas de sesiones |
| | 21 | | ° Seguimiento a los acuerdos y compromisos, con la finalidad de que se cumplan en tiempo y forma. | 31 de diciembre de 2023 | 75% | Seguimientos de los acuerdos |



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 | 22 | Supervisión y mejora continúa. | ° 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 y Reportes de Avances |
| | 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 |

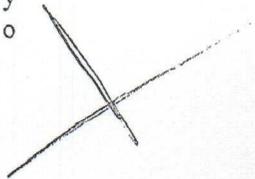
La evidencia que sustenta a las acciones reportadas concluidas y en proceso se encuentran en la liga mencionada en el oficio donde se remite el presente reporte.

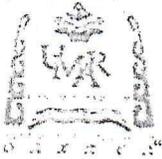
- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Problemáticas que obstaculizan | Propuesta de solución |
|-----|----------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | |

La acción de mejora (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 16, reiterando que durante el primer trimestre se cumplió o concluyó con 4 acciones y en el segundo con una acción, 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.

31 de octubre de 2023

ATENTAMENTE
Coordinador de Control Interno de
la Universidad del Mar


L.C.P. HÉCTOR MANUEL CASTILLO SOSA

