

Zacualtipán de Ángeles Hidalgo., 1 de abril de 2025  
UTSH/DCEA/M/001-25

**ING. JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**

En apego al Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, Capítulo II, Seguimiento de la Administración de Riesgos, numeral 28 Reporte de avances trimestral del PTAR inciso a), b), c) y d) se presenta el Reporte de Avance Trimestral del PTAR correspondiente al periodo enero-marzo 2025.

**a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas.**

En la siguiente tabla se puede observar el total de las acciones de avance 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.

| Reporte de Avance 2025 de PTAR |         |         |         |        |           |
|--------------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Trimestre                      | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Acumulado |
| Avance Ponderado               | 23.38%  | 0%      | 0%      | 0%     | 23.38%    |
| Número de Acciones             | 29      | 0       | 0       | 0      | 29        |
| Concluidas (100%)              | 0       | 0       | 0       | 0      | 0         |
| Avance superior al 90%         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0         |
| Avance superior o igual al 50% | 2       | 0       | 0       | 0      | 2         |
| Avance inferior al 50%         | 27      | 0       | 0       | 0      | 27        |

En el primer trimestre se logró alcanzar un 23.38% y un acumulado del 23.38% aplicado para el ejercicio 2025.

**b) Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución.**

Como parte de las acciones de mejora comprometidas en el programa de trabajo a 15 años de administración de riesgos 2025 en los cinco procesos sustantivos establecidos, se presenta a continuación el resumen de los mismos:



| No. A.C.                               | Área y responsable | Descripción de la Acción de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>PROCESO SUSTANTIVO: ESTRATÉGICO</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 1                                      | SGC                | Inasistencia de un auditor en la realización de Auditoría Interna.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones con el Comité de Calidad y Ambiental</li> <li>Auditoría interna.</li> </ul>                                                                                                                                  | (25%)                                       |
| 2                                      | DAF/DPE/DV/DAC     | Incumplimiento de las metas establecidas en el POA.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento mensual de las metas (POA).</li> <li>Seguimiento y reporte en el Sistema Integrador de Ingresos, programación presupuesto y evaluación del desempeño (SIIPPED).</li> </ul>                                                | (25%)                                       |
| 3                                      | DPE                | Incumplimiento de Reporte Estadístico<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de matrícula total atendida en el ciclo escolar (formatos 911)</li> </ul>                                                                                                                                                                   | (0%)                                        |
| 4                                      | DPE                | Incumplimiento de datos al Sistema Integral de Información<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de la Estadística Básica</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | (33%)                                       |
| 5                                      | DPE                | Incumplimiento en la entrega de información de los 48 rubros de Transparencia<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Carga de información en Plataforma Nacional (SIPOT)</li> <li>Carga de información en Página Web</li> </ul>                                                                                                  | (25%)                                       |
| 6                                      | DPE                | Incumplimiento en el Reporte de Indicadores en el Programa Institucional de Desarrollo<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores del PID 2023-2028.</li> </ul>                                                                                                                                                          | (25%)                                       |
| <b>PROCESO SUSTANTIVO: ACADÉMICO</b>   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 7                                      | DIC                | Que el estudiante no acredite la estadía.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cada estudiante cuenta con un asesor empresarial y uno académico que le dan seguimiento.</li> <li>Se dan reprobaciones por abandono de estudios durante la estadía.</li> <li>Se han realizado visitas de parte del asesor académico.</li> </ul> | (0%)                                        |
| 8                                      | DAC/DIC/           | Que el estudiante no adquiera las competencias profesionales.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se aplican exámenes remediales a los estudiantes que reprueben alguna unidad temática.</li> <li>Se otorgan las asesorías de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.</li> </ul>                                        | (25%)                                       |

| No. A.C.                               | Área y responsable          | Descripción de la Acción de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9                                      | DAC/DIC/DAF/AOG/DSE/DPE/VIN | No obtener en nivel 1 (CIEES) o acreditar (ORGANISMOS DEL COPAES) el programa educativo con organismos reconocidos.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dos programas educativos de Ingeniería en: TSU en Terapia Física y Lic. En Terapia Física</li> <li>Los programas educativos dan seguimiento a las recomendaciones realizados por los organismos acreditadores.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | (80%)                                       |
| 10                                     | DAC/DIC                     | Que los Docentes no se involucren en la Retención Escolar<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones con Padres de Familia</li> <li>Tutorías y Asesorías por parte de los Docentes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (20%)                                       |
| 11                                     | DAC/DIC/CA                  | Que los Cuerpos Académicos no suban el estatus en sus evaluaciones por el PRODEP.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Los integrantes de los cuerpos académicos integran las evidencias de su trabajo colegiado para cuando se publique la convocatoria por parte del PRODEP.</li> <li>Se realizan reuniones periódicas de cada uno de los cuerpos académicos con su Director de Carrera correspondiente para verificar avances programáticos.</li> </ul>                                                                                                                         | (0%)                                        |
| <b>PROCESO SUSTANTIVO: VINCULACIÓN</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| 12                                     | VIN                         | Que las entidades empresariales, asociaciones civiles e instituciones, no estén interesados en firmar convenios con nuestra universidad.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza un acercamiento directo con las entidades con la finalidad de darles a conocer el convenio general y específico de nuestra institución y lograr la firma para obtener un resultado productivo para la entidad, institución y estudiantes.</li> <li>Se firmaron dos convenios de colaboración con el sector productivo.</li> </ul>                                                         | (20%)                                       |
| 13                                     | VIN                         | No concretar una visita guiada agendada a una empresa o institución.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza una comunicación directa con la entidad o institución a visitar, de manera anticipada con la finalidad de verificar la cita previa.</li> <li>Se reprogramaron visitas presenciales por parte de la institución por falta de combustible en la localidad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | (5%)                                        |
| 14                                     | VIN                         | Disminución de Ingresos propios por conceptos de cursos de educación continua.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se han difundido con la comunidad universitaria y público en general la oferta de cursos de educación continua para incrementar el interés de los posibles participantes.</li> <li>Se subió a la página web institucional los catálogos de cursos de educación continua.</li> <li>Se envió al personal de la UTSH, a las empresas e instituciones de educación media superior el catálogo de servicios tecnológicos y cursos de educación continua.</li> </ul> | (30%)                                       |

| No. A.C.                                  | Área y responsable | Descripción de la Acción de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 15                                        | VIN                | <p>No localizar al 100 % de los egresados cuando se tenga que realizar un estudio.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se mantienen datos actualizados y una comunicación constante con los egresados (presencial, teléfono, correo electrónico, WhatsApp).</li> <li>Se Brinda pláticas de sensibilización a los alumnos próximos a egresar (TSU e ingeniería) para darles a conocer la importancia de tener una estrecha comunicación una vez que egresen.</li> </ul> | (50%)                                       |
| 16                                        | VIN                | <p>Que las vacantes que se tengan no sean cubiertas por lo egresados de esta institución.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza la difusión oportuna de las vacantes a los egresados por medio de las redes sociales, correos electrónicos, página web institucional.</li> <li>Se realiza la búsqueda de empleo en línea y entrevistas de trabajo 2025, mediante Niunewsletr's.</li> </ul>                                                                    | (25%)                                       |
| 17                                        | VIN, DAC, DIC      | <p>No saber hablar y escribir otro idioma, limita a los alumnos y profesores a realizar movilidad internacional.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se proporciona al estudiantado los conocimientos necesarios referentes a otro idioma.</li> <li>Se imparte el para escolar de francés a estudiantes de TSU.</li> </ul>                                                                                                                                             | (25%)                                       |
| <b>PROCESO SUSTANTIVO: ADMINISTRATIVO</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 18                                        | MTO                | <p>Incumplimiento de los servicios solicitados a través de las órdenes de trabajo de las diferentes áreas.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verifica contar con suficiencia presupuestal para atender las necesidades requeridas por las áreas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | (25%)                                       |
| 19                                        | MTO                | <p>Falta de seguridad y salud laboral para los conductores, colisión de las unidades vehiculares de la Universidad.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizan mantenimientos preventivos de servicios al parque vehicular.</li> <li>Actualización de la licencia del conductor.</li> <li>Verificación del parque vehicular para el cuidado del medio ambiente.</li> </ul>                                                                                        | (25%)                                       |
| 20                                        | MTO                | <p>Uso indebido en el material de limpieza.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los suministros de materiales son controlados y otorgados en apego al servicio a realizar, mediante el documento "Control de suministro de consumible".</li> <li>Revisión de áreas en específico del resguardo del material.</li> </ul>                                                                                                                                                | (25%)                                       |
| 21                                        | DAF                | <p>Falta de suficiencia presupuestal para contratar personal.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verifica la disponibilidad presupuestal antes de iniciar un proceso de contratación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | (25%)                                       |

| No. A.C.                                   | Área y responsable          | Descripción de la Acción de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 22                                         | DAF                         | Acciones de capacitación no acordes con las actividades a desempeñar.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>La contratación de servicios de capacitación se realizará solo con justificación señalada por los lineamientos internos correspondientes en caso de ser requeridos.</li> </ul>                        | (25%)                                              |
| 23                                         | MTO                         | Uso indebido del parque vehicular.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se asignan vehículos a través del Módulo de Control del Parque Vehicular, considerando las especificaciones.</li> </ul>                                                                                                                  | (25%)                                              |
| 24                                         | DAC/DIC/DAF/AOG/DSE/DPE/VIN | Plazas vacantes derivadas de renunciaciones intempestivas.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>En el periodo a reportar no se hubieron vacantes.</li> </ul>                                                                                                                                                     | (25%)                                              |
| 25                                         | ADQ                         | Adquisición de materiales y/o servicios que no cumplan con las especificaciones requeridas por las áreas solicitantes.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adquieren materiales o servicios estrictamente con las especificaciones requeridas por el área solicitante.</li> </ul>                            | (25%)                                              |
| 26                                         | ADQ                         | Adquisición fuera de tiempo.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitan a los proveedores y prestadores de servicio las garantías de cumplimiento.</li> </ul>                                                                                                                                             | (25%)                                              |
| 27                                         | ADQ                         | Notificación de la ampliación al presupuesto a finales del ejercicio fiscal, tiempo reducido para realizar los procedimientos de contratación de acuerdo la normativa vigente en la materia.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>En el periodo a informar no se realizó notificación al presupuesto.</li> </ul> | (0%)                                               |
| <b>PROCESO SUSTANTIVO: CONTROL ESCOLAR</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| 28                                         | DSE                         | Estudiantes inscritos que adeuden documentación.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se revisa la documentación de los estudiantes al inscribirse, en caso de tener en trámite alguno.</li> <li>Se le da un periodo para su entrega de acuerdo a la normativa institucional.</li> </ul>                         | (30%)                                              |
| 29                                         | DSE                         | Emisión de título profesional sin contar con los requisitos establecidos.<br><br>Actividades realizadas al trimestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Para que un estudiante pueda contar con su título profesional de estudios es acuerdo a la normativa institucional y a lo establecido en el INDCE004-E; Para tal efecto.</li> </ul>                | (10%)                                              |

**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.**

#### PROCESO ESTRATEGICO

Se llevo a cabo la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental. Se da cumplimiento a las metas del Programa Operativo Anual correspondientes al trimestre enero-marzo, mismas que se suben al Sistema Integrador de Ingresos, Programación Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED). Se presenta el reporte de la Estadística Básica con los Indicadores correspondientes requeridos en el Sistema Integral de Información correspondiente, en el cual se reporta una matrícula de 2005 estudiantes. Se da cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo con la información específica de los 48 rubros artículos 69 y 70. En seguimiento al reporte de Indicadores del Programa Institucional de Desarrollo (PID), se entrega información a la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo correspondiente al 1er. Trimestre.

#### PROCESO ACADEMICO

Estudiantes de Licenciatura e Ingeniería se encuentran desarrollando sus estadías correspondientes al cuatrimestre Enero – Abril 2025. Docentes otorgan asesorías a los estuantes que lo necesiten, así mismo aplican exámenes remediales en caso de ser necesario. Los Programas Educativos TSU en Terapia Física y Licenciatura en Terapia Física se encuentran en proceso de acreditación con un avance del 80% cumpliendo con los requisitos que el organismo acreditador solicita. Se llevan a cabo Reuniones con Padres de Familia con la finalidad de dar a conocer el desempeño de los estudiantes y valorar su aprendizaje. Se esta en espera de las convocatorias para la participación de los Cuerpos Académicos.

#### PROCESO DE VINCULACIÓN

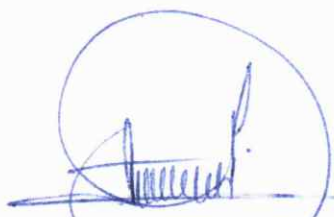
Se han logrado avances en la formalización de convenios, consolidando acuerdos con la Fundación Yopez A.C. y manteniendo negociaciones con diversas empresas e instituciones. En cuanto a las visitas guiadas, se han presentado desafíos relacionados con el transporte escolar, lo que ha llevado a la búsqueda de alternativas como la contratación de transporte externo o la realización de visitas virtuales. Además, se ha brindado orientación a los estudiantes próximos a egresar, con el objetivo de fortalecer su integración al ámbito laboral y fomentar el seguimiento de su desarrollo profesional tras la graduación. Se cumplieron de manera oportuna y eficiente las actividades destinadas a fortalecer los servicios de Educación Continua y Tecnológicos. Asimismo, se garantizaron la difusión de oportunidades laborales y el apoyo a los egresados a través de la publicación de vacantes y el envío de boletines informativos, contribuyendo así a su inserción en el mercado laboral.

## PROCESO ADMINISTRATIVO

Se ha cumplido con éxito la realización de actividades que se incluyen en este proceso. Se está trabajando con la ampliación del presupuesto para obtener un mejor desempeño para las funciones que desarrolla cada área y cumplir las necesidades de cada una de ellas, de acuerdo a nuestro Programa Anual Operativo que se presentó para este ejercicio.

## PROCESO DE CONTROL ESCOLAR

Para los estudiantes que cursan 2º cuatrimestre se ha dado seguimiento desde el mes de enero con la revisión de su expediente y los documentos faltantes, mismos que les han sido solicitados mediante correo electrónico. Se revisan expedientes y se otorgan los requisitos para los estudiantes que iniciaran con su trámite de Titulación.



LIC. JUANA JARED SANTAMARÍA HIDALGO  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



MTRO. ZEFERINO MARTELL LABRA  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

c.c.p. Ing. Beder Rodríguez Villegas. - Rector UTSH

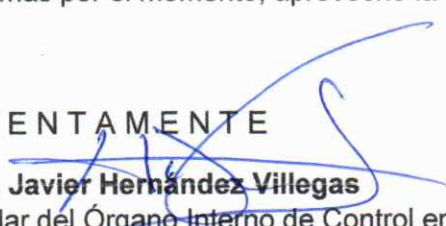
**Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo; 07 de abril de 2025**  
**Oficio No. SC/OIC/UTSH/017-25**  
Asunto: Evaluación 1er. Trimestre PTAR.

**Lic. Juana Jared Santamaría Hidalgo**  
**Coordinadora de Control Interno**  
**P r e s e n t e**

En atención a su oficio número UTSH/DCEA/M/001-25, de fecha 01 de abril de 2025; y en seguimiento al numeral 30 de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Hidalgo, artículo 20 fracciones I, II, III, XXIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, donde remite: Reporte y Avances del Programa de Trabajo (PTAR), relativo al **Primer Trimestre enero – marzo** del año 2025; debo manifestarle que este Órgano Interno de Control revisó, verificó y evaluó el contenido de dicho Reporte, donde se observa **23.38%** de avance de cumplimiento acumulado de los cinco Procesos Sustantivos (Estratégico, Académico, Vinculación, Administrativo y Control Escolar). Por todo lo antes expuesto y a consideración de este Órgano Interno de Control debo manifestar que la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense en el periodo que se informa cumple con la entrega oportuna del **Programa de Trabajo PTAR**, exhortando a continuar con esta dinámica e implementando acciones que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**Ing. Javier Hernández Villegas**  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

C.c.p.- Mtro. Zeferino Martell Labra, Enlace de Administración de Riesgos  
Expediente.

