



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido ~ Puerto Angel ~ Huatulco

O A X A C A

Oficio No. UMAR/CCI/002/2022

Asunto: Se Remite Informe Trimestral PTCI 2022

Puerto Ángel, Oaxaca; a 29 de abril de 2022

Mtro. José Ángel Díaz Navarro

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública

de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021 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, la evidencia correspondiente al avance reportado se encuentra en la siguiente liga:

https://drive.google.com/drive/folders/1gy_3YIJJ8JI8uFJ3bpv5tPH4M_xN8P-p

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

ATENTAMENTE


C. L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa
Coordinador de Control Interno de
La Universidad del Mar



www.oaxaca.gob.mx

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

Al corte de: 31 de marzo de 2022

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
--	---

19

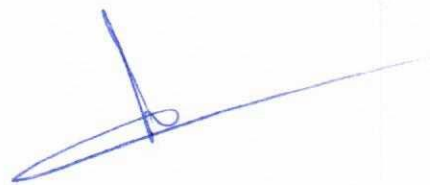
Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	19	4	21.05	8	7
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					

* 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		4

www.oaxaca.gob.mx



• Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:

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 y seguimiento de actividades académicas.	31 de marzo de 2022	Informes de planeación académica de las jefaturas de carreras.
2	3	Actividades de Control	° Realizar planeación académica de los posgrados y seguimiento de actividades académicas.	31 de marzo de 2022	Informes de planeación académica de los posgrados.
4	7	Administración de Riegos.	° Presentación en tiempo y forma de la determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad de la universidad.	23 de febrero de 2022	Acuse de confirmación de la determinación de la prima de seguro de riesgo de trabajo.
	8	Ambiente de Control	° Evaluación del desempeño laboral del personal a cargo de la actividad en específico.	30 de marzo de 2022	Resultado de la evaluación.

• Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	2	Actividades de Control	° Reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo.	16 de diciembre de 2022	25%
2	4	Actividades de Control	° Realizar reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo.	16 de diciembre de 2022	25%
3	5	Actividades de Control.	° Elaboración de bitácora para programación de atención a solicitudes	16 de diciembre de 2022	25%
	6	Actividades de Control	° Identificación de las plataformas para la elaboración de las	16 de diciembre de 2021	25%

www.oaxaca.gob.mx

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			encuestas de satisfacción.		
6	12	Ambiente de Control.	° Realizar las gestiones necesarias para conseguir el presupuesto para la publicación de los manuales de organización y de procedimientos en el POGEO.	03 de diciembre de 2022	25%
8	14	Información y Comunicación.	° Convocatoria para llevar a cabo las sesiones de los comités.	31 de diciembre de 2022	25%
	15	Información y Comunicación	° Registro de acuerdos y compromisos aprobados en las sesiones de comité.	31 de diciembre de 2022	25%
	16	Información y Comunicación.	° Seguimiento a los acuerdos y compromisos, con la finalidad de que se cumplan en tiempo y forma.	31 de diciembre de 2022	25%
9	17	Supervisión.	° Analizar las actividades que se realizan para cumplir con el PTCI y PTAR, con la finalidad de evaluar mejorías.	31 de diciembre de 2022	25%
	18	Supervisión.	° Seguimiento a los resultados que se emitan en las auditorias que se practiquen, atendiendo las medidas correctivas y preventivas recomendadas.	31 de diciembre de 2022	25%

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
5	9	° Aplicar cada año encuestas de ambiente organizacional para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultados.	De conformidad al PTCI, la fecha de cumplimiento está comprendida del 01 de abril al 30 de junio de 2022.	Esta acción de mejora se cumplirá en el segundo trimestre/2022.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
5	10	° Formalizar un programa de capacitación para el personal de Institución.	De conformidad al PTCI, la fecha de cumplimiento está comprendida del 01 de abril al 30 de junio de 2022.	Esta acción de mejora se cumplirá en el segundo trimestre/2022.
5	11	° Implementar una encuesta al personal de la universidad como mecanismo para evaluar el conocimiento y cumplimiento del reglamento interior de trabajo y del código de ética.	De conformidad al PTCI, la fecha de cumplimiento está comprendida del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022.	Esta acción de mejora se cumplirá en el tercer trimestre/2022.
7	13	Realizar las gestiones necesarias para conseguir la autorización de recursos para cubrir el faltante de servicios personales.	De conformidad al PTCI, la fecha de cumplimiento está comprendida del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.	Esta acción de mejora se cumplirá en el cuarto Trimestre/2022.
9	19	° Determinar los procesos prioritarios tanto sustantivos como administrativos, de conformidad a los lineamientos emitidos para estos efectos.	De conformidad al PTCI, la fecha de cumplimiento está comprendida del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.	Esta acción de mejora se cumplirá en el cuarto Trimestre/2022.

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 cuatro acciones de mejora programadas a realizar, encontrándose en proceso 8 y pendientes (sin avance) 7 de las 19 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.

29 de abril de 2022

ATENTAMENTE

L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa
 Coordinador de Control Interno de
 Universidad del Mar



www.oaxaca.gob.mx