



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido ~ Puerto Ángel ~ Huatulco

O A X A C A

Oficio No. UMAR/CCI/004/2022

Asunto: Se Remite 2do. Informe Trimestral PTCI 2022

Puerto Ángel, Oaxaca; a 28 de julio 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 SEGUNDO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 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/1ynC-MLMQ-31HF_aZobY2TSmmvhqRJl8L

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
SEGUNDO TRIMESTRE

Al corte de: 30 de junio 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		4	21.05	8	7
Segundo		2	10.52	10	3
Acumulado al Segundo	19	6	31.57	10	3
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%
10		2

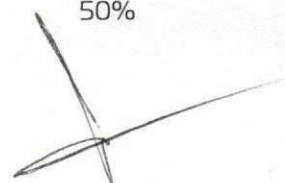
www.oaxaca.gob.mx

- 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
5	9	Ambiente Control.	de Aplicar cada año encuestas de ambiente organizacional para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultados.	30 de junio de 2022	Resultados de la encuesta aplicada.
	10	Ambiente Control	de ° Formalizar un programa de capacitación para el personal de Institución.	30 de junio de 2022	Programa de capacitación autorizado.

- 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 Control	de ° Reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo.	16 de diciembre de 2022	50%
2	4	Actividades Control	de ° Realizar reuniones colegiadas entre Profesores de Tiempo Completo.	16 de diciembre de 2022	50%
3	5	Actividades Control.	de ° Elaboración de bitácora para programación de atención a solicitudes	16 de diciembre de 2022	50%
	6	Actividades Control	de ° Identificación de las plataformas para la elaboración de las encuestas de satisfacción.	16 de diciembre de 2022	50%
6	12	Ambiente Control.	de ° 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	50%
8	14	Información Comunicación.	y ° Convocatoria para llevar a cabo las sesiones de los comités.	31 de diciembre de 2022	50%
	15	Información Comunicación	y ° Registro de acuerdos y compromisos aprobados en las sesiones de comité.	31 de diciembre de 2022	50%
	16	Información Comunicación.	y ° Seguimiento a los acuerdos y compromisos, con la finalidad de que se cumplan en tiempo y forma.	31 de diciembre de 2022	50%



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
9	17	Supervisión.	° Analizar las actividades que se realizan para cumplir con el PTCl y PTAR, con la finalidad de evaluar mejorías. ° Seguimiento a los resultados que se emitan en las auditorías que se practiquen, atendiendo las medidas correctivas y preventivas recomendadas.	31 de diciembre de 2022	50%
	18	Supervisión.		31 de diciembre de 2022	50%

- 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	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 PTCl, 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 PTCl, 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 PTCl, 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 dos acciones de mejora programadas a realizar, encontrándose en proceso 10 y pendientes (sin avance) 3 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.

28 de julio de 2022

ATENTAMENTE

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

