

**UTM**Universidad Tecnológica de la Mixteca  
Centro de Atención Ciudadana  
Domicilio de León

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

C1

011000946

H. Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca 06 de enero de 2026  
Oficio No. 004/COCOI/UTM/2026

Asunto: Se Remite Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y PTCI.

**L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ****SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA  
PRESENTE**

**ATEN C.P. JESUS ACEVEDO MERLIN  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA  
PRESENTE**

Con fundamento en los Artículos 23 fracción I, 24 y 26 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, me permito remitir de manera anexa al presente, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) correspondiente al ejercicio 2025 al interior de la ENTIDAD PARAESTATAL a mi cargo, acompañado de la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

- a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general;
- b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general;
- c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general, y
- d) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII.

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y,

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

De lo anterior, fue posible identificar las acciones de mejora prioritarias que se encuentran establecidas en





2026, Año del Bicentenario de! Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO correspondiente al presente ejercicio, mismo que remito de manera física para su evaluación.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

**DR. RAÚL SALAS CORONADO**  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA



2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación.

## Cronograma General

**Carretera a Acatlma Km. 2.5 Huajuapan de León, Oax., México  
C.P. 69000 escolar@mixteco.utm.mx Tel. 5320214 Ext. 110**





**UTM**

Universidad Tecnológica de la Mixteca  
Sello de Aprobación Oficial  
Diseño de la Cinta

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

totalidad de trámites, servicios y  
requisitos a cargo de la Institución.

**NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA**

10.- Aplicar el Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) con el Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI).

2026-09-21 2026-10-30



Carretera a Acatlma Km. 2.5 Huajuapan de León, Oax., México  
C.P. 69000 escolar@mixteco.utm.mx Tel. 5320214 Ext. 110

 / 





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

## Cronograma Detalle

Proyecto y actividades Área responsable Fecha límite Duración específicas

2026											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44											

### NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL

Proyecto 1- Reforzar el compromiso institucional que se espera por parte de las Personas Servidoras Públicas

1.1.1.- Difundir el Código Vice Rectoría 2026-06-30 4 Meses 28

Días

de Conducta y Protocolo Académica y de para prevenir, atender, Administracion sancionar y erradicar todos los tipos y modalidades de violencia, en la página institucional de la Universidad.

### NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL

Proyecto 2- Verificar el funcionamiento de los comités y comisiones para el tratamiento de asuntos relacionados con las actividades operativas que se realizan en la Institución.

2.1.1.- Contar con las Vice Rectoría de 2026-10-30 9 Meses 25

Días

Actas para vigilar el cumplimiento de cada sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Comité de Control Interno y Comisión de Finanzas.

### NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL

Proyecto 3- Actualización del marco interno Normativo-Administrativo de la Institución.

3.1.1.- Actualizar la Vice Rectorías 2026-08-31 6 Meses 29

Días

Estructura Orgánica, Académica y de Reglamento Interno, Administración Manual de Organización y de Procedimientos de

Carretera a Acatlma Km. 2.5 Huajuapan de León, Oax., México  
C.P. 69000 escolar@mixteco.utm.mx Tel. 5320214 Ext. 110





# UTM

Universidad Tecnológica de la Mixteca  
Centro Universitario Mixteco  
Universidad de Oaxaca

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

la Institución.

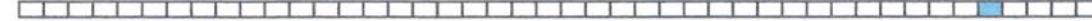
3.2.1.- Enviar la Estructura Orgánica, Reglamento Interno, Manual de Organización y de Procedimientos a la Secretaría de Administración para su validación.

Vice Rectorías Académica y de Administración 2026-10-30 1 Mes 29 Días



3.3.1.- Gestionar la validación de la Secretaría de Administración de la Estructura Orgánica, Reglamento Interno, Manual de Organización y de Procedimientos.

Vice Rectorías Académica y de Administración 2026-10-01



#### NORMA GENERAL 1 AMBIENTE DE CONTROL

##### Proyecto 4 - Formalizar capacitaciones para el personal de la Institución

4.1.1.- Solicitar por oficio capacidades de desarrollo profesional con las diferentes Dependencias del Gobierno actual para el personal de la Institución.

Vice Rectorías Académica y de Administración 2026-10-30 4 Meses 29 Días



#### NORMA GENERAL 2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

##### Proyecto 5 - Evaluar y considerar las respuestas a los Riesgos

5.1.1.- Elaborar y aplicar la Encuesta ECLAT para conocer la percepción del clima laboral y ambiente de trabajo del personal de la Institución.

Vice Rectorías Académica y de Administración 2026-10-30 3 Meses 29 Días



Carretera a Acatlma Km. 2.5 Huajuapan de León, Oax., México  
C.P. 69000 escolar@mixteco.utm.mx Tel. 5320214 Ext. 110





# UTM

Universidad Tecnológica de la Mixteca  
Centro de Apoyo Estatal  
Huajuapan de León

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

## NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 6 - Realizar los Reportes de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Institución.

6.1.1.- Elaborar y enviar el Enlace de AR/ 2026-10-31 6 Meses 30



Reporte de Avance Coordinadora de Trimestral (RAT) Control Interno respectivo del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Institución.

## NORMA GENERAL 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Proyecto 7 - Actualizar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación (PITIC).

7.1.1.- Actualizar el Plan Departamento 2026-10-30 6 Meses 29



Institucional de de Red de Tecnologías de Cómputo Información y Comunicación (PITIC) con el proyecto de la Institución.

## NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Proyecto 8 - Realizar los Reportes de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Institución.

8.1.1.- Elaborar y enviar el Enlace de SCII/ 2026-10-21 6 Meses 20



Reporte de Avance Coordinadora de Trimestral (RAT) Control Interno respectivo del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Institución.

## NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Proyecto 9 - Unir un inventario de la totalidad de trámites, servicios y requisitos a cargo de la Institución.

9.1.1.- Contar con un Vice Rectorías 2026-10-30 6 Meses 29



inventario de trámites y Académica y de servicios en términos de Administración la Ley de Mejora

Carretera a Acatlima Km. 2.5 Huajuapan de León, Oax., México  
C.P. 69000 escolar@mixteco.utm.mx Tel. 5320214 Ext. 110





**UTM**

Universidad Tecnológica de la Mixteca  
Sistema de Control Interno  
Bicentenario de México

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Regulatoria.

**NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA**

Proyecto 10 - Aplicar el Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) con el Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI).

10.I.I.- Realizar el proceso Enlace de SCII/ 2026-10-30 1 Mes 9 Días   
de autoevaluación del Sistema de Control Interno, por parte de la DCICP, a través del Sistema Informático (SICOCOI) para retroalimentar y dar seguimiento a los participantes y responsables.

ELABORÓ:

LIC. HUMBERTO J. VIDAL MEJÍA  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

REVISO:

CP. MAYRA RAMÍREZ VÁSQUEZ  
COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ:  


DR. RAÚL SALAS CORONADO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

Carretera a Acatlima Km. 2.5 Huajuapan de León, Oax., México  
C.P. 69000 escolar@mixteco.utm.mx Tel. 5320214 Ext. 110

