



H. Ciudad de Huajuapán 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



AT'N 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



Carrilero Acatlana Km. 2.5 Huajuapán de León, Oax., México
C.P. 69000 escolar@mixteco.utm.mx Tel. 5320214 Ext. 110





UTM

Universidad Tecnológica de la Mixteca

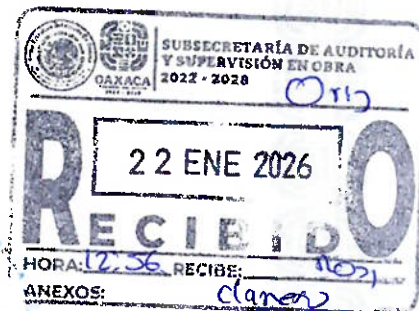
2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

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





UTM

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Proyecto 2010

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)

2026-09-21 2026-10-30



con el Sistema de Información del
Comité de Control Interno (SICOCOI).

Carretera a Acatlima Km. 2.5 Huajuapán 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 específicas Área responsable Fecha límite Duración

| 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---------|---|---|---|-------|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|----|----|----|----|----|--|
| Enero | | | | Febrero | | | | Marzo | | | | Abril | | | | Mayo | | | | Junio | | | | Julio | | | | Agosto | | | | Sept | | | | Octubre | | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |

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 de Conducta y Protocolo Académica y de Administración para prevenir, atender, 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 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 Estructura Orgánica, Reglamento Interno, Manual de Organización y de Procedimientos de



Carretera a Acatlima Km. 2.5 Huajuapán 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

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 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 - Formular capacitaciones para el personal de la Institución

4.1.1.- Solicitar por oficio capacitaciones 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





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 Días
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 Días
Tecnologías de Computo
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 Días
Trimestral (RAT) Control Interno
respectivo del Programa
de Trabajo de Control
Interno (PTCI) de la
Institución.



NORMA GENERAL 4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Proyecto 9.- Llevar 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 Días
servicios en términos de Administración
la Ley de Mejora





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).

10.1.1.- Realizar el proceso Enlace de SCII/ 2026-10-30 1 Mes 9 Días

de autoevaluación del Sistema de Control Interno, por parte de la

DCIGP, 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

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

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

