

Informe de evaluación del Segundo RAT del PTAR enviado por correo electrónico el 13 de agosto de 2026



MONSERRAT MARTINEZ <clinica.unis.edu.mx>

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (RAT) DEL PTAR 2026

Juan Ignacio García Moreno <auditoria@unis.edu.mx> 13 de agosto de 2026 a las 17:14
Para: rectoria <rectoria@unis.edu.mx>, Rafael Vilagómez <vice_admin@unis.edu.mx>, Recursos Financieros <recursosfinancieros@unis.edu.mx>, Recursos Financieros Unis <rfinancieros@unis.edu.mx>, Recursos Humanos <recursoshumanos@unis.edu.mx>, Recursos Materiales Unis <rmateriales@unis.edu.mx>, Departamento Recursos Materiales <drm@unis.edu.mx>, Red Unis <red.unis@unis.edu.mx>, Gabriela L. Pacheco Jarama <serven@unis.edu.mx>, Yesenia Rojas <yroz.alcantara@gmail.com>, chavanel77 <chavanel77@hotmail.com>, fernandacarias20@gmail.com
Cc: MONSERRAT MARTINEZ <clinica.unis.edu.mx>, Abogado Unis <abogado_gm@unis.edu.mx>, Elizabeth Cortés Solís <vice_escal@unis.edu.mx>

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2026) y en atención al acuerdo establecido en el Acta de la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, se les envía el OFICIO N° SHTFP/SASO/DCIGP/1069/2026 de fecha 10 de agosto de 2026, correspondiente a la evaluación del Segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2026), emitida por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Lo anterior para su conocimiento, y en su caso para dar atención a las recomendaciones para su mejora.

La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública observó un avance de 4 acciones en proceso y 4 acciones pendientes, correspondiente a un avance de cumplimiento acumulado del 0% en relación con la ejecución de las acciones de control que integran el PTAR 2026. Cabe mencionar que se tienen un cumplimiento del 0%, debido a que las acciones están previstas para los siguientes trimestres.

En el informe se emiten los siguientes comentarios generales:

1. Es coincidente la información reportada en el apartado "Situación de Acciones de Control", así como en los rubros relativos a la descripción de las acciones de control reportadas en proceso.
1. 2. Se observa un avance de 0 acciones de mejora concluidas, 4 acciones en proceso y 4 acciones pendientes, correspondiente a un avance de cumplimiento acumulado del 0% en relación con la ejecución de las acciones de control que integran el PTAR 2026.
1. 3. Se exhorta a la persona servidora pública que funja como coordinador de control interno remitir los subsecuentes reportes a la Secretaría, dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre.

Quedo a la orden por si hubiera alguna duda o comentario al respecto.

L.C.E. Rosalba Soriano Pacheco
Encargada de Despacho del Departamento de Auditoría Interna
Universidad de la Sierra Sur
951-572-4100 Ext. 1102 y 1104

OFICIO SHTFP_SASO_DCIGP_1069_2026 INF DE EVALUACIÓN AL 2DO RT PTAR.pdf
1189K Visualizar como HTML, Explorar y descargar