

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**

**ACTA DE LA I SESION ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.**

En la sala de Juntas de la Rectoría, ubicada en camino a Ahuehuetitla número 301, Colonia las presas, C.P. 43645, de esta ciudad,, siendo las diez horas del día once de enero del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos quienes integran el **Comité de Control Interno y Desempeño Institucional**, con el objeto de desahogar los diferentes puntos que componen el orden del día previstos para la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio dos mil diecinueve, y a la que fueron convocados previamente efectuándose de la siguiente manera: -----

01.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. -----

Se inicia la sesión presidida por el Presidente Dr. **Julio Márquez Rodríguez**, Rector de la Universidad Tecnológica de Tulancingo; la Vocal Ejecutiva de Control Interno y Desempeño Institucional, M.C.A **Margarita Martha Leo Cuevas**, Directora de Administración y Finanzas; el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional, Mtro. **Carlos Alberto Torres Estrada**, Director de Planeación y Evaluación; Vocal de Control Interno y Desempeño Institucional, Mtro. **Francisco Ramos Lozano**, Jefe de Departamento de Sistemas; y Vocal de Control Interno y Desempeño Institucional, L.D. **Martha Rocío Vega Ramírez** área Jurídica de la Universidad; L.D **María De Lourdes Barranco Cadeñales**, Titular del Órgano de Control Interno se considera el siguiente: -----

----- Acuerdo SO/I/2019/01 -----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, y Sección II numeral 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de noviembre de 2017, se declara que existe **Quórum Legal** en la I Sesión Ordinaria del comité de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, en consecuencia los acuerdos que se tomen tendrán plena validez.-----

02.- Presentación y en su caso, aprobación del orden del día. -

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación y, en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno
4. Presentación y, en su caso aprobación del Programa de Administración de Riesgos.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

5. Presentación y, en su caso aprobación del Programa Institucional de Tecnologías de la Información
6. Programas con padrones de beneficiarios
7. Seguimiento al informe de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés al periodo julio – septiembre 2018
8. Proceso de administración de riesgos institucional
9. Presentación de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, así como las observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al periodo julio – septiembre 2018
10. Seguimiento al programa para un gobierno cercano y moderno
11. Asuntos generales
12. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

1. Lista De Asistencia Y Declaración Del Quorum Legal-----

----- Acuerdo SO/I/1/11/Enero/2019.-----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, y Sección II numeral 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de noviembre de 2017, se declara quorum legal, por lo que los acuerdos que se tomen tendrán la validez correspondiente.-----

Este Acuerdo Queda Concluido

2. Lectura Del Orden Del Día-----

----- Acuerdo SO/I/2/11/Enero/2019.-----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, y Sección II numeral 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de noviembre de 2017, Se da por aprobado el Orden del Día.-----

Este Acuerdo Queda Concluido

3. Presentación Y, En Su Caso Aprobación Del Programa De Trabajo De Control Interno

----- Acuerdo SO/I/3/11/Enero/2019.----- Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, y Sección II numeral 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de noviembre

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

de 2017, se da por presentado Y aprobado el Programa de Trabajo de Control Interno.-----

Este Acuerdo Queda Concluido

4.- Presentación Y, En Su Caso Aprobación Del Programa De Administración De Riesgos.

----- Acuerdo SO/I/4/11/Enero/2019.-----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, y Sección II numeral 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de noviembre de 2017, se da por presentado y aprobado el Programa de Administración de Riesgos, con La Instrucción de considerar en el Programa de Riesgos de Trabajo lo referente a la "seguridad interna", por lo cual se solicita por parte de La Contralora Interna su modificación e incorporación en la próxima reunión.-----

Este Acuerdo Queda En Proceso.

5.- Presentación y, en su caso aprobación del Programa Institucional de Tecnologías de la Información

----- Acuerdo SO/I/5/11/Enero/2019.-----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, y Sección II numeral 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de noviembre de 2017, se da por presentado y aprobado el Programa Institucional de Tecnologías de la Información con la instrucción de realizar los ajustes indicados al Plan de Actividades del Programa.-

Este Acuerdo Queda En Proceso.

6.- Programas Con Padrones De Beneficiarios

----- Acuerdo SO/I/6/11/Enero/2019.-----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, y Sección II numeral 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de noviembre de 2017, se da por presentado y aprobado los Programas con Padrones Beneficiarios.-

Este Acuerdo Queda Concluido

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

7.- Seguimiento Al Informe De Actividades Del Comité De Ética Y Prevención De Conflictos De Interés Al Periodo Julio – Septiembre 2018

----- Acuerdo SO/I/7/11/Enero/2019.-----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, y Sección II numeral 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de noviembre de 2017, se da por presentado y aprobado el Programa de Trabajo de Control Interno con la Instrucción de Difundir con el Personal el Objeto del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés para determinar su Competencia y su correcta aplicación.-----

Este Acuerdo Queda En Proceso

8.- Proceso De Administración De Riesgos Institucional

----- Acuerdo SO/I/8/11/Enero/2019.-----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, y Sección II numeral 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de noviembre de 2017, se da por presentado y aprobado el Proceso de Administración de Riesgos Institucional con la Instrucción de Presentar Cédulas de Observación de Instancias Fiscalizadoras.----

Este Acuerdo Queda En Proceso

9.- Presentación de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, así como las Observaciones determinadas por las Instancias Fiscalizadoras, al Periodo Julio – Septiembre 2018

----- Acuerdo SO/I/9/11/Enero/2019.-----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, y Sección II numeral 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de noviembre de 2017, se da por presentado las Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, así como las observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al periodo Julio – Septiembre 2018.-----

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Este Acuerdo Queda Concluido

10.- Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

----- Acuerdo SO/I/10/11/Enero/2019.-----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, y Sección II numeral 47 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 23 de noviembre de 2017, se da por presentado el seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano Y Moderno.-----

Este Acuerdo Queda Concluido

11.- Asuntos Generales

12.- Revisión Y Ratificación De Los Acuerdos Adoptados En La Reunión

Siendo Las Once Horas del Once de Enero de dos mil diecinueve, se da por concluida la I Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

Dr. Julio Márquez Rodríguez

Presidente del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional

M.C.A Margarita Martha Leo Cuevas

Vocal Ejecutivo de Control Interno y
Desempeño Institucional

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR



Lic. Francisco Ramos Lozano

Vocal de Control Interno y Desempeño
Institucional



Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

Coordinador de Control Interno y Desempeño
Institucional.



L.D. María De Lourdes Barranco Cadeñales

Titular del Órgano de Contralor Interno



L.D. Martha Rocío Vega Ramírez

Vocal de Control Interno y Desempeño
Institucional