

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

ACTA
I SESIÓN ORDINARIA 2020
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 12:30 horas del día 03 de marzo del año dos mil veinte, se encuentran reunidos quienes integran el **Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo**, con el objeto de desahogar los diferentes puntos que componen el orden del día previstos para la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio dos mil veinte, y a la que fueron convocados previamente efectuándose de la siguiente manera: -----

Se inicia la sesión presidida por el **Mtro. José Antonio Zamora Guido**, Rector de la Universidad Tecnológica de Tulancingo; la **Vocal Ejecutiva, M.A. Orís Estela Vargas García**, Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas; **Vocal. Mtro. Francisco Ramos Lozano**, Jefe de Departamento de Sistemas, **Mtra. María Elena Hernández Briones**, de la Coordinación de Desarrollo Académico y Calidad Educativa, invitada permanente; y la **Lic. Alejandra Pérez Roque**, Jefa del Departamento Jurídico; así como la **Lic. María de Lourdes Barranco Cadeñanes**, Titular del Órgano Interno de Control. Cerciorándose la Vocal Ejecutiva de la existencia de Quórum Legal, los acuerdos se declaran válidos en esta I Sesión Ordinaria del H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, y solicita se tome el acuerdo correspondiente. -----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, Sección I, 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 y el Acuerdo que crea el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, publicado en el Alcance del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 01 de julio de 2019, quedan registrados los siguientes Acuerdos:

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

Acuerdo SO/I/01/03/marzo/2019 -----

Se declara que existe Quórum Legal de la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, en consecuencia, los acuerdos que se tomen tendrán plena validez. -----

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

----- Este Acuerdo queda concluido -----

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

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración del Quórum Legal e inicio de la Sesión;
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día
3. Ratificación del acta de la sesión anterior;
4. Presentación y, en su caso aprobación del Seguimiento de Acuerdos;
5. Cédula de problemáticas o situaciones críticas
6. Presentación del Reporte Anual del desempeño de la Institución
7. Presentación del Reporte Trimestral del Análisis del Desempeño de la Institución:
 - a) Programas Presupuestarios
 - b) Proyectos de Inversión Pública
 - c) Pasivos Contingentes
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información
8. Programas con Padrones de Beneficiarios
9. Seguimiento a las actividades trimestrales del Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés
10. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (PTCI)
11. Proceso de Administración de Riesgos Institucional;
PTAR
12. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. Presentación de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, así como de las observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al 31 de diciembre de 2019;
13. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en reunión;
14. Asuntos generales

----- Acuerdo SO/1/02/03/marzo/2020-----

Se aprueba el orden del día en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

----- Este Acuerdo queda concluido -----

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

3. Ratificación del acta de la sesión anterior. -----

----- Acuerdo SO/I/03/03/marzo/2020 -----

Se ratifica el acta de la IV Sesión Ordinaria del Comité en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

----- Este Acuerdo queda concluido -----

4. Presentación y, en su caso, aprobación del seguimiento de acuerdos: -----

#	Descripción	número de acuerdo	seguimiento
1	Se planteará la Estructura Orgánica propuesta, para su ingreso a CISMRE.	Acuerdo SO/I/V/05/	Se ha presentado a Rectoría, para su vo.bo. o ajustes, una versión con propuesta de Estructura Orgánica, concensada por Planeación y Administración y Finanzas.
2	Se solicitó llevar a cabo una reunión con las áreas en relación a los trabajos del Anteproyecto 2020 para la reorientación de recursos y acordar un proyecto definitivo, definiendo prioridades institucionales.	Acuerdo SO/I/V/06/	Se han realizado diversas reuniones en este sentido, se continúan los trabajos para llegar al proyecto definitivo.

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

3 Se solicitó: integrar el procedimiento de Contratación docente a la carpeta de evidencias de la IV Sesión Ordinaria de 2019 del COCODI; conformar una Comisión Institucional de Planeación y Evaluación; incluir a la Mtra. Ma. Elena Hernández Briones como parte del COCODI en calidad de invitado permanente; finalmente, definir la aplicación del EGEL como una prioridad institucional y en ese sentido se buscará una reunión del Rector con CENEVAL para la gestión.	Acuerdo SO/IV/09	1. Se incluyó el procedimiento de Contratación Docente en la carpeta de evidencias de la IV Sesión Ordinaria del COCODI 2019. 2. Se ha conformado la Comisión de Planeación Institucional. Se realizó por parte de Jurídico la propuesta de lineamientos de la Comisión de Planeación, mismos que ha revisado Rectoría y al resto de integrantes de la Comisión se nos compartió para revisión y en su caso aportaciones. 3. Se ha solicitado la integración al COCODI de la Mtra. Ma. Elena Hernández Briones, vía memorándum de invitación. 4. Se ha trabajado un proyecto que se ingresará para bajar recurso que permita llevar a cabo un pilotaje del EGEL en nuestra institución, además nuestro Rector solicitará ofta en el CENEVAL en busca de algún tipo de descuento para nuestra institución.
4 Se planteó lo siguiente: a) Realización de una reunión con los resguardatarios de inventarios para su sensibilización y capacitación. b) Recursos Humanos pasará a Rectoría y a la Comisión de Planeación el reporte de incidencias en las asistencias del personal. c) El Departamento de Soporte Técnico deberá enviar a Rectoría la información resultado de la Evaluación docente.	Acuerdo SO/III/07/	Se presenta informe al Comité

----- Acuerdo SO/I/04/03/marzo/2020 -----
Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, los cuales continúan en proceso.

----- Este Acuerdo queda en proceso -----

5. Cédula de problemáticas o situaciones críticas. -----

I SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
03 DE MARZO 2020

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

#	Descripción	seguimiento
1	La Estructura Orgánica de la Universidad no está correctamente acorde a las funciones que desempeña el personal, por tanto es indispensable alinear dicha estructura a la realidad y por consiguiente el Manual de la Organización y los perfiles de puestos. Situación que ya ha sido observada por las instancias fiscalizadoras.	Se ha trabajado en los últimos tiempos con 2 diferentes Estructuras orgánicas pre-validadas; de las cuales ninguna de las dos corresponde a la estructura funcional real de la Universidad. Se propondrá una nueva Estructura, donde se tomarán en cuenta una Secretaría Académica y los P.E. estarán agrupados en Divisiones. Se trabajarán el Manual de la Organización y las Descripciones de puestos. Se tiene un avance en el último cuatrimestre del año al acercar el tema y dar antecedentes a la CGUT, en una reunión personal con la Mtra. Yndira Castillo del Ángel, coordinadora Académico y de Desarrollo de la CGUTyP, con nuestro Rector y Director de Planeación en la cual se expuso un diagnóstico institucional completo y en el cual se hizo énfasis y se planteó la necesidad del cambio en la Estructura Orgánica. Como lo indica el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de control interno para Hidalgo; deberá incluirse esta situación crítica para 2020 como parte de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional para su debida atención vía el PTCI y el PTAR.

----- Acuerdo SO/I/05/03/marzo/2020 -----
Se da por presentada la cédula de problemáticas o situaciones críticas en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

----- Este Acuerdo queda concluido -----

6. Presentación Trimestral del Análisis del Desempeño de la Institución:

a) Programas Presupuestarios

Se presenta el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2019.

b) Proyectos de Inversión Pública

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo no cuenta con proyectos de inversión pública que reportar durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019.

c) Pasivos Contingentes

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo no cuenta con pasivos contingentes que reportar durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020.

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información

Se presenta el avance trimestral del Plan Institucional de Tecnologías de Información.

----- Acuerdo SO/I/06/03/marzo/2020 -----

Se da por presentado el informe trimestral del Análisis del Desempeño de la Institución en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

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

----- Este Acuerdo queda concluido -----

7. Programas con Padrones de Beneficiarios

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo con corte al 31 de diciembre presenta un padrón de estudiantes beneficiarios de Becas que representa el 89.51% de la matrícula total. Se anexa como evidencia a la carpeta de esta Sesión Ordinaria las bases de datos de dichos beneficiarios detallando por tipo de Beca.

----- Acuerdo SO/I/07/03/marzo/2020 -----

Se da por presentado el informe de Programas con Padrones de Beneficiarios de la Institución en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

----- Este Acuerdo concluido -----

8. Seguimiento a las actividades trimestrales del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Se reportan las siguientes actividades realizadas:

#	Descripción
1	En el mes de octubre es llevada a cabo una mesa de trabajo por parte de los integrantes del Comité de Ética para trabajos previos a la primera sesión ordinaria.
2	Con fecha 11 de octubre se realiza la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
3	Se elabora el Anteproyecto del Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.
4	Se finaliza el diseño de la encuesta electrónica o instrumento de evaluación de cumplimiento del Código de Ética en la UTT.

----- Acuerdo SO/I/08/03/marzo/2020 -----

Se da por presentado el informe trimestral del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Institución en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

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

9. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (PTCI)

----- Acuerdo SO/I/09/03/marzo/2020 -----
Se presenta el informe anual del sistema de Control Interno Institucional (PTCI) en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

----- Este Acuerdo queda concluido -----

10. Presentación y, en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al 31 de diciembre de 2019. ----- Se presenta la Matriz de Seguimiento de Riesgos para el trimestre octubre-diciembre 2019, así como el PTAR y el avance que se ha tenido en el trimestre en cuanto a la atención de los riesgos. El mapa de riesgos permite identificar que los riesgos inscritos se ubican en los dos cuadrantes donde es menor la probabilidad de ocurrencia, y en algunos casos también donde el grado de impacto no es tan grande.

Como parte de la administración de los riesgos, se plantean los siguientes acuerdos:

- El riesgo #1. Realizar transferencias o pagos a proveedores sin contar con el comprobante fiscal emitido por el SAT, es posible eliminarlo de los riesgos dado que los controles implementados han sido eficaces y el riesgo ha sido evitado.
- El riesgo #6. Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que la institución le otorga por el desempeño de su función por manipulación de calificaciones; se sugiere se mantenga vigente, aunque se viene controlando, es algo que continúa en proceso y se sugiere siga visible y se mantenga permanentemente evaluada la eficacia de dichos controles.
- El riesgo #7. Bienes muebles sujetos a robo pérdida, es un riesgo que continúa latente, los controles implementados no han sido lo suficientemente eficaces, de forma tal que continúa presentándose, por tanto, debe darse un seguimiento muy puntual y generar nuevas estrategias de acción y control.

----- Acuerdo SO/I/10/03/marzo/2020 -----

Se da por presentado el Programa de trabajo de Administración de Riesgos al 31 de diciembre de 2019

----- Este Acuerdo queda en proceso -----

13.- Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. Presentación de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de

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

Responsabilidades, así como de las Observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al 31 de diciembre de 2019. -----

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo con corte al 31 de diciembre no ha recibido ninguna queja, denuncia, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades que reportar ante este Comité.

Se presenta cédula resumen de las observaciones que al 31 de diciembre de 2019 la Universidad tiene con las instancias fiscalizadoras (ASEH, ASF, Contraloría del Estado de Hidalgo, y Auditorías Externas 2017 y 2018)

----- Acuerdo SO/I/11/03/marzo/2020 -----

Se dan por presentadas las Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, así como las observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras al 31 de diciembre de 2019-----

14.- Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. -----

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

#	Descripción	Fecha de cumplimiento	Responsable del acuerdo	Seguimiento
1	Invitar al Responsable de Enlace Académico a integrarse al comité como invitado permanente, de igual manera se convocará también como invitados a los Coordinadores de Carrera, según sea el caso.	10 de marzo de 2020	M.A. Oris Estela Vargas García	Se enviará memorándum de invitación a integrarse al Comité en calidad de invitado.
2	Seguimiento a los trabajos de la Estructura Orgánica	Durante 2020	Rector y Grupo Directivo	Apoyados con el vo.bo. de la SSEMYS, se hará el planteamiento definitivo de la nueva Estructura Orgánica, de igual manera se dará el correspondiente seguimiento para su debida autorización en las diferentes instancias. (CGUTyP y CISMRE)
3	Redefinición de matriz de procesos prioritarios y análisis de los riesgos a trabajar en 2020	Mesa de trabajo a realizarse martes 16 de marzo de 2020.	Integrantes del COCODI	Se realizará una mesa de trabajo para dar revisión a lo planteado en relación a los procesos prioritarios, así mismo se evaluará la posible inclusión de nuevos riesgos y las acciones de mejora a plantear.
4	Dar continuidad a los trabajos del Código de Conducta para su publicación y revisar su aprobación por parte del Consejo Directivo	18 de marzo 2020	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada/ Mtro. José Antonio Zamora Guido, Rector	Concluir la revisión del anteproyecto del Código de Conducta por parte de Rectoría para poder dar la continuidad para el proceso que permita su debida publicación.
5	Realizar una solicitud de información a las áreas que sean receptoras de quejas, denuncias. Contraloría también nos compartirá de forma general y enunciativa los procedimientos en curso.	18 de marzo 2020	Mtra. Oris Estela Vargas García/ Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	Envío de solicitud a todas las áreas que pudieran ser receptoras
6	Seguimiento a los trabajos de actualización del Reglamento de Estudiantes	16 de marzo 2020	Lic. Alejandra Pérez Roque	Presentar el estatus de los trabajos de actualización del Reglamento de Estudiantes y así mismo generar un cronograma que permita determinar los tiempos necesarios para las correspondientes autorizaciones necesarias en las diferentes instancias.
7	Dar seguimiento a la solicitud enviada para que un representante de SEPH (cabeza de sector) participe en las sesiones de COCODI	28 de abril de 2020	M.A. Oris Estela Vargas García	Generar oficio de solicitud para las Sesiones Ordinarias del COCODI en 2020.
8	Dar seguimiento al riesgo sanitario que representa el COVID 19 y el plan para que institucionalmente sea atendido	inmediatamente	Dra. Judith Lorenza Pérez Husso, Jefa del Departamento de Servicios Médicos/ Área de Comunicación Social	Se verificará que existan los insumos necesarios para la realización de las actividades de prevención necesarias en nuestra Casa de Estudios; se colocarán desinfectantes de gel antibacterial en las diferentes áreas, así mismo para los puntos de acceso, para personal, estudiantes y visitantes; de igual manera se dará puntual seguimiento a las actividades de difusión en cuanto a medidas preventivas.

----- Acuerdo SO/I/12/03/marzo/2020 -----

Se dan por aprobados los acuerdos tomados en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo -----

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

15.- Asuntos Generales.

Como asuntos generales, se comenta la fecha de la II Sesión Ordinaria del COCODI, programada para el 28 de abril de 2020 a las 10:00 hrs.

Siendo las 15:00 horas del 03 de marzo de dos mil veinte, se da por concluida la I Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

Mtro. José Antonio Zamora Guido

Presidente del Comité de Control y Desempeño
Institucional

M.A. Oris Estela Vargas García

Vocal Ejecutivo del Comité de Control y
Desempeño Institucional

Lic. María de Lourdes Barranco Cadeñanes
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Francisco Ramos Lozano
Vocal del Comité de Control y Desempeño
Institucional

María Mtra. Elena Hernández Briones

Invitada Permanente

Lic. Alejandra Pérez Roque

Jefa del Departamento
Jurídico