

Universidad Tecnológica de Tulancingo

ACTA I SESIÓN ORDINARIA 2021 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 10:00 horas del día 17 de marzo del año dos mil veintiuno, 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 veintiuno, 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**; **M.A. Oris Estela Vargas García, Vocal Ejecutiva y Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas**, el **Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada, Coordinador de Control Interno, Vocal y Director de Planeación y Evaluación**; **Vocal. Mtro. Francisco Ramos Lozano, Jefe de Departamento de Sistemas**; **Vocal. Lic. Alejandra Pérez Roque, Jefa del Departamento Jurídico**, **Vocal, Lic. Gabriela Gómez Mayorga, Asesora Jurídica de la SEMSYS en su calidad de representante de la coordinadora sectorial**, **Mtra. María Elena Hernández Briones, Coordinadora de Desarrollo Académico y Calidad Educativa** y **Mtro. Alfonso Ríos Ángeles, Director de Enlace Académico**, **ambos representantes del área académica e invitados permanentes**, **Lic. Carlo Rubén Ubilla Ramírez, Titular del Órgano Interno de Control de la UTT**. -----

1.-Declaración del Quórum Legal e inicio de la Sesión. -----

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: -----

----- Acuerdo SO/I/01/17/marzo/2021 -----

Se declara que existe Quórum Legal en 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. -----

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

2.- Presentación y en su caso, aprobación del 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;

Universidad Tecnológica de Tulancingo

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 2020;
13. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en reunión;
14. Asuntos generales

----- Acuerdo SO/I/02/17/marzo/2021 -----

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 -----

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

----- Acuerdo SO/II/03/07/agosto/2020 -----

Se ratifica el acta de la II Sesión Ordinaria de 2020 del Comité en la I Sesión Ordinaria de 2021 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. -----

De los 8 acuerdos que se tenían en seguimiento, se solicita la eliminación de 2 de ellos, quedando para debido seguimiento 6 :



Universidad Tecnológica de Tulancingo

#	Descripción	número de acuerdo	seguimiento
2	Seguimiento a los trabajos de la Estructura Orgánica	Acuerdo 2 SO/1/03/03/2021	Se encuentra en proceso de revisión en Rectoría la propuesta de nueva Estructura Orgánica para la UTT
3	Redefinición de matriz de procesos prioritarios y análisis de los riesgos 2021	Acuerdo 3 SO/1/03/03/2022	Los riesgos de 2020 se mantuvieron a lo largo de todo el año. Se tuvo mesa de trabajo con fecha 22 de febrero de 2021 en la cual se reconfirmaron los procesos prioritarios y se acordó que de requerir ingresar nuevos riesgos detectados, esto debiera realizarse en la Primera Sesión Ordinaria
4	Dar continuidad a los trabajos del Código de Conducta para su publicación y revisar su aprobación por parte del Consejo Directivo	Acuerdo 4 SO/1/03/03/2022	En la mesa de trabajo del día 22 de febrero la Lic. Alejandra Jofa del Depto Jurídico nos indica el envío de nueva cuenta a contraloría el Código para su aprobación.
5	Realizar solicitud de información a las áreas que sean receptoras de quejas o denuncias. El OIC también nos compartirá de forma general enunciativa los procedimientos en curso.	Acuerdo 5 SO/1/03/03/2022	Para el periodo actual no se han presentado quejas o denuncias.
6	Seguimiento a los trabajos de actualización del Reglamento de estudiantes	Acuerdo 6 SO/1/03/03/2022	Se turnó a la abogada una versión que fue revisada y fue enviada a su revisión a Rectoría. Rectoría convocará a una reunión en donde se dé una revisión colegiada por parte del Grupo Directivo.
8	Dar seguimiento al riesgo sanitario que representa el COVID 19 y el plan para que institucionalmente sea atendido	Acuerdo 8 SO/1/03/03/2022	Fueron desarrollados Planes y Programas de estudio a través del uso de medios tecnológicos y didácticos a distancia, con el objetivo de minimizar el impacto en las actividades sustantivas de Docencia y la Investigación. La Universidad en ningún momento ha dejado de operar, las actividades relativas a la Vinculación, Gestión y Administración se realizan usando el modelo de Home Office, alternando con trabajo presencial en actividades estrictamente esenciales y sólo en el Campus central en Tulancingo. Se cuenta con la Comisión de Salud para la Prevención y Atención de la Contingencia de Coronavirus (COVID 19) de la Universidad Tecnológica de Tulancingo para revisión del plan del eventual regreso seguro a clases y a trabajar. El OIC solicita reporte semana sobre el comportamiento de contagios entre el personal de la UTT; así como el reporte mensual relacionado a las erogaciones que pudieran realizarse en este sentido

----- Acuerdo SO/1/04/17/marzo/2021 -----

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, quedando 6 de ellos para su debido seguimiento.

----- Este Acuerdo queda en seguimiento -----

Universidad Tecnológica de Tulancingo

5. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.

#	Descripción	seguimiento
1	Necesidad de un mejor ejercicio y control del Presupuesto Anual autorizado	Se implementaron estrategias para atender este riesgo externo: * La DAF elaboró un documento para programación, ejercicio y control del POA, mismo que compartió con todas las áreas y se realizaron capacitaciones virtuales con directivos, jefes de departamento, coordinaciones de P.E. * La recepción de bienes y servicios se realiza en Recursos Materiales solamente los primeros 6 días del mes, y en función de lo programado, para con ello lograr un ejercicio adecuado del presupuesto. * Se prevee realizar un cierre oportuno del ejercicio de recurso y para lograrlo se realizarán pre-cierres cada trimestre, que permitan realizar las adecuaciones presupuestales correspondientes de forma más eficiente * Verificar la manera de automatizar el proceso de ejecución del recurso. * Implementar políticas que reduzcan las reprogramaciones o adecuaciones.

----- Acuerdo SO/I/05/17/marzo/2021 -----

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 del Reporte Anual del Análisis del Desempeño de la Institución

Se da por presentado el Reporte Anual 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

----- Acuerdo SO/I/06/17/marzo/2021 -----

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

7. 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 2020.

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 2020.

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.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información

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

----- Acuerdo SO/I/07/17/marzo/2021 -----

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.

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

8. Programas con Padrones de Beneficiarios

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo con corte al 31 de diciembre de 2020 presenta un padrón de 2,230 estudiantes beneficiarios de Becas. 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/08/17/marzo/2021 -----

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 -----

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

Se reportan las siguientes actividades realizadas:

#	Descripción
1	Se envía a Contraloría el anteproyecto del Código de Conducta por parte del Depto Jurídico
2	Se propone el curso virtual "Ética y Felicidad" con duración de 20 hrs., que se imparte por la UNAM para ser incluido en el cronograma de actividades del CEPCI.

----- Acuerdo SO/I/09/17/marzo/2021 -----

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.

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

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

----- Acuerdo SO/I/10/17/marzo/2021 -----

Se da por presentado el informe trimestral 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 -----

11. Presentación y, en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al 31 de diciembre de 2021.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Se presenta la Matriz de Seguimiento de Riesgos para el trimestre octubre-diciembre 2020, 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.

----- Acuerdo SO/I/11/17/marzo/2021 -----

Se da por presentado el Programa de trabajo de Administración de Riesgos al 31 de diciembre de 2020.-----

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

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 2020.-----

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 2020 que la Universidad tiene con las instancias fiscalizadoras (ASEH, ASF, Contraloría del Estado de Hidalgo, y Auditorías Externas)

----- Acuerdo SO/I/12/17/marzo/2021 -----

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 2020.

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

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

Se establecen los siguientes acuerdos:

Universidad Tecnológica de Tulancingo

#	Descripción	Fecha de cumplimiento	Responsable del acuerdo	Seguimiento
1	Revisión de los riesgos inscritos y evaluación de los mismos para determinar si es necesario inscribir alguno o bien, descartar alguno ya controlado.	antes de la II Sesión Ordinaria	Miembros del Comité	Mesa de trabajo para la revisión de las propuestas
2	Se acuerda incluir en el Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés calendarizar una capacitación que impartirá el Instituto Hidalguense de las Mujeres en materia del Protocolo Cero, dirigida a todo el personal de la Universidad. Será en modalidad virtual con 2 sesiones de duración de una hora.	13 de abril 2021	Lic. Alejandra Pérez Roque	Enviaré invitación a la capacitación
3	Se establece que para poder retirar algún riesgo se deberá cumplir un 90% de cumplimiento	a partir de esta fecha	Miembros del Comité	Política dentro de la Administración de Riesgos
4	En el punto de Padrones de Beneficiarios, se solicita para la siguiente sesión ordinaria presentar una gráfica comparativa de al menos 3 años del impacto del programa de becas en los estudiantes	16 de abril de 2021	Lic. Myrian Rubí Guzmán	Presentaciones constantes de tendencias del impacto del programa de becas en la institución para su evaluación, y conocer su impacto en indicadores institucionales tales como la deserción y la titulación
5	Se integrarán al Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos las actividades programadas en la institución en el marco del día de la integridad	a partir del mes de mayo	M.A. Oris Estela Vargas García	Realización de actividades específicas de promoción de la integridad entre el personal de la universidad los días 09 de cada mes.

----- Acuerdo SO/I/13/17/marzo/2021 -----

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 --

----- Este Acuerdo queda en seguimiento -----

14.- Asuntos Generales. ---

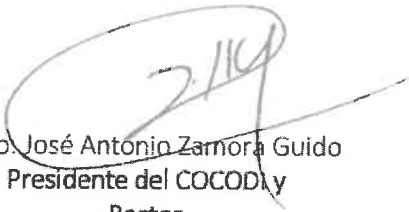
No se presentan asuntos generales

----- Acuerdo SO/I/14/17/marzo/2021 -----

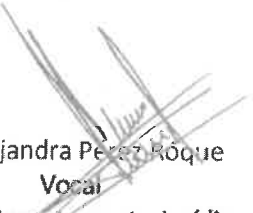
----- Este acuerdo queda concluido -----

Siendo las 12:00 horas del 17 de marzo de 2021, se da por concluida la I Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

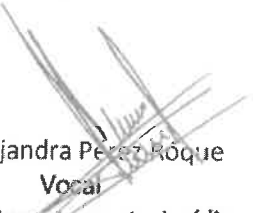
Universidad Tecnológica de Tulancingo


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Presidente del COCODI y
Rector


M.A. Oris Estela Vargas García
Vocal Ejecutiva y
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

8 
Mtro. Francisco Ramos Lozano
Vocal
Jefe del Departamento de Sistemas y Soporte
Técnico


Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada
Vocal
Coordinador de Control Interno


Lic. Alejandra Pérez Roque
Vocal
Jefa del Departamento Jurídico


Lic. Gabriela Gómez Mayorga
Vocal
Asesora Jurídica de la SEMSyS en su calidad de
representante de la coordinadora sectorial

8 
Mtra. María Elena Hernández Briones
Invitada Permanente
Coordinadora de Desarrollo Académico y
Calidad Educativa


Mtro. Alfonso Ríos Ángeles
Invitado Permanente
Director de Enlace Académico

Lic. Carlo Rubén Ubilla Ramírez
Titular del Órgano Interno de Control de la UTT