



Universidad Tecnológica de Tulancingo

ACTA I SESIÓN ORDINARIA 2022 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 20 de enero del año dos mil veintidós, 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 veintidós, y a la que fueron convocados previamente efectuándose de la siguiente manera:

Se inicia la sesión con la presencia del **Presidente, Mtro. José Antonio Zamora Guido**, Rector; **Vocal Ejecutiva, M.A. Oris Estela Vargas García**; Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas; **Vocal, Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada**, Coordinador de Control Interno y Director de Planeación y Evaluación; **Vocal, Ing. Jorge Eladio Espejel Rivera**, representante de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo; **Vocal, Mtro. Francisco Ramos Lozano**, Jefe de Departamento de Sistemas; **Vocal, Lic. Alejandra Pérez Roque**, Jefa del Departamento Jurídico; **Lic. Carlo Rubén Ubilla Ramírez**, Titular del Órgano Interno de Control y **Mtro. Alfonso Ríos Ángeles**, Secretario Académico, invitado permanente.

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:

1.-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.

Acuerdo SO/I/01/20/enero/2022

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 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
7. Programas con Padrones de Beneficiarios
8. Seguimiento a las actividades trimestrales del Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés
9. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (PTCI)
10. Proceso de Administración de Riesgos Institucional (PTAR)
11. a) 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,
b) Observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al 31 de diciembre de 2021;
12. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en reunión;
13. Asuntos generales

Acuerdo SO/I/02/20/enero/2022

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/I/03/20/enero/2022

Se ratifica el acta de la IV Sesión Ordinaria de 2021 del Comité en la I Sesión Ordinaria de 2022 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

Se tienen 6 acuerdos en seguimiento, se solicitó la eliminación de 2 de ellos, quedando 4 para debido seguimiento:

#	Descripción	número de acuerdo	seguimiento
1	Seguimiento a los trabajos de la Estructura Orgánica	Acuerdo 2 SO/I/03/03/2021	La Estructura Orgánica, está alineada al Analítico que nos mandan de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP). Mediante oficio SEPPE/STCISCMRDE/1027/2021 de fecha 24 de noviembre 2021, se notifica a la Universidad que la Estructura Orgánica ha sido prevalidada, y ésta ahora deberá ser presentada a Consejo Directivo



Universidad Tecnológica de Tulancingo

3	Seguimiento a los trabajos de actualización de la normatividad	Acuerdo 6 SO/II/03/03/2022	Con fecha 01 de octubre de 2021, se envía a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP, el anteproyecto de Reglamento de Becas para su revisión y validación, actualmente se encuentra en revisión en dicha instancia. Con fecha 17 de septiembre de 2021, se envía a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP, el anteproyecto del RIPPPA y de Reglamento de Estudiantes, para su revisión y validación, actualmente se encuentra en revisión en dicha instancia.
4	En las siguientes sesiones ordinarias se presentará un informe sobre los avances y acciones institucionales realizadas en materia de prevención del COVID-19.	Acuerdo 1 SO/III/15/07/2021	Durante el trimestre fueron llevadas a cabo las sesiones 9a., 10a, 11a. y 12a. de la Comisión de Salud de la UTT Derivado de la última "Supervisión Regreso Seguro a Clases ante la COVID 2019" que mostró una calificación favorable fue posible lograr en el mes de diciembre el regreso del 100% del personal no académico y una asistencia de estudiantes no superior al 30% de la matrícula; lo cual fue escalonado y programado por las Coordinaciones de carrera y supervisado por la Secretaría Académica. Se anexan actas de la Comisión de Salud a la carpeta de la Sesión del COCODI
5	Se solicita la Comisión de Salud para la Prevención y Atención de la Contingencia de Coronavirus (COVID 19) de la Universidad Tecnológica de Tulancingo sesione a la brevedad para continuar con la revisión del plan del eventual regreso seguro a clases y a trabajar.	Acuerdo 2 SO/III/15/07/2021	

Acuerdo SO/IV/04/20/octubre/2021

Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos en la IV Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, quedando 4 de ellos para su debido seguimiento.

Este Acuerdo queda en seguimiento

5. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.

Se muestra la cédula de problemáticas o situaciones críticas propuesta, reflejando solamente el seguimiento dado en el trimestre a las mismas:

#	Descripción	seguimiento
1	Necesidad de un mejor ejercicio y control del Presupuesto Anual autorizado	*Se está trabajó y se logró un cierre oportuno del ejercicio de recurso, además hubo una priorización de las últimas necesidades institucionales mismas que pudieron ser atendidas. *Sigue siendo una necesidad la automatización del proceso de ejecución del recurso. *Sigue siendo un tema en proceso la autorización de las adecuaciones 2021.
2	Dar atención inmediata a las observaciones derivadas de auditoría externa de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2020	*Se han realizado avances en esta materia, sin embargo, siguen existiendo observaciones sin solventar a las que se ha seguido dando el correspondiente seguimiento. *Se atiende en el último trimestre la auditoría por parte de la ASEH para el ejercicio 2020.



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Acuerdo SO/1/05/20/enero/2022

Se da por presentado el seguimiento a 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 2021.

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 enero al 31 de diciembre del 2021.

c) Pasivos Contingentes

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo no cuenta con pasivos contingentes que reportar durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información

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

Acuerdo SO/1/06/20/enero/2022

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

7. Programas con Padrones de Beneficiarios

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo con corte al 31 de diciembre de 2021 se presenta un padrón de 1802 estudiantes beneficiarios de Becas.

Acuerdo SO/1/07/20/enero/2022

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 queda concluido

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

Se reporta que con fecha 10 de noviembre de 2021 fue llevada a cabo la Tercera y última sesión ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en 2021, ya ha quedado establecido el calendario de sesiones para 2022; y se reporta que ya ha sido publicado el "Acuerdo que contiene



Universidad Tecnológica de Tulancingo

el Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Tulancingo", en el Alcance Tres del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el 15 de noviembre de 2021.

Acuerdo SO/I/08/20/enero/2022

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

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

Acuerdo SO/I/09/20/enero/2022

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

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

Se presenta la Matriz de Seguimiento de Riesgos para el trimestre octubre-diciembre 2021, así como el PTAR y el avance que se ha tenido en el trimestre en cuanto a la atención de los riesgos, así como el mapa de riesgos. Durante la presente sesión este Comité, con base en la evaluación anual de los riesgos realizada decide eliminar del seguimiento 2 riesgos que a lo largo de 2 años de seguimiento en COCODI se ha demostrado que los controles implementados han resultado efectivos y esos dos riesgos están controlados, por tanto, se continuarán aplicando los controles correspondientes y adicionalmente se les dará seguimiento a los respectivos procesos a través del Sistema de Gestión Integral.

Acuerdo SO/I/10/20/enero/2022

Se da por presentado el Programa de trabajo de Administración de Riesgos al 31 de diciembre de 2021.
Este Acuerdo queda concluido

11.- Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad:

a) Presentación de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades,

Se reporta que respecto a quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades que reportar ante este Comité, se han presentado 3 quejas, que se describen a continuación:

#	Descripción	Seguimiento	Estatus
1	D01/PC/11-2021 Denuncia por hostigamiento sexual a un profesor de asignatura del P.E. de Terapia Física	* Se activa el Protocolo Cero * I Sesión Extraordinaria del CEPCI * II Sesión Extraordinaria del CEPCI * Se emite medida de protección inmediata: suspensión de la universidad y restricción en la comunicación o contacto con la estudiante. * Se remite copia al expediente * Se elimina del seguimiento de acuerdos durante la I Sesión Ordinaria del CEPCI 2022	Concluido. El docente ya presentó su renuncia a la universidad.



Universidad Tecnológica de Tulancingo

2	A01-CEPCI-2021 Denuncia por violencia laboral, por parte de una Técnico bibliotecario de la Coordinación del P.E. de Enfermería y adscrita a la Secretaría Académica.	*Se convoca a una primera reunión con fecha 02 de diciembre con las partes involucradas. *Se levanta acta de hechos *III Sesión Extraordinaria del CEPCI	En proceso
3	D02/PC/01-2022 Denuncia por hostigamiento sexual a un profesor de actividades complementarias de formación (taller de voleibol)	* Se recibe queja por parte de una consejera del Protocolo Cero *Se notifica al CEPCI sobre el caso *Se presentará el expediente completo del caso en la Primera Sesión Ordinaria de 2022 del CEPCI	En proceso de cierre. Se el presenta expediente completo en la I Sesión Ordinaria de CEPCI, para que el comité resuelva lo conducente.

b) Observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al 31 de diciembre de 2021

Se presenta cédula resumen de las observaciones derivadas de auditoría externa (indicadas por la Secretaría de Contraloría) que al 31 de diciembre de 2021 la Universidad tiene pendientes de solventar.

Acuerdo SO/I/11/20/enero/2022

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 2021.

Este Acuerdo queda concluido

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

Se establecen los siguientes acuerdos:

#	Descripción	Fecha de cumplimiento	Responsable del acuerdo
1	Se subirá a la carpeta de la presente Sesión Ordinaria: -El reporte trimestral de Tecnologías de la Información, correspondiente al punto 6 d) del Orden del Día. -El Plan Anual de Tecnologías de la Información para 2022. -Documento que avala la conformación del Comité de Tecnologías de la Información	25 de enero	Mtro. Francisco Ramos Lozano



Universidad Tecnológica de Tulancingo

2	Para la Segunda Sesión Ordinaria se solicita que cuando sea presentada la información del punto referente a los Programas con Padrones de Beneficiarios, se pueda mostrar un resumen por cada tipo de beca que es recibido por la Universidad.	11 de abril	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles /Psic. Miryan Rubí Guzmán Ramírez
3	Se deberá integrar a la carpeta de evidencias de esta Sesión Ordinaria las evidencias correspondientes al riesgo 2 en lo referente a la Comisión de Planeación, que a partir de la siguiente sesión (al igual que el riesgo 1) serán eliminados; y esta instancia aún sin ser la responsable del proceso de contratación docente coadyuvará a su transparencia.	25 de enero	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles
4	Se solicita por parte del OIC se haga formalmente la notificación del cierre del caso D01/PC/11-2021 -referente a la denuncia por hostigamiento sexual-	25 de enero	M.A. Oris Estela Vargas García

Acuerdo SO/I/12/20/enero/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

13.- Asuntos Generales.

No se presentan asuntos generales.

Acuerdo SO/IV/13/20/abril/2021

Este acuerdo queda concluido

Siendo las 12:00 horas del 20 de enero de 2022, se da por concluida la I Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

LTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

UT **TULANCINGO**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal



Secretaría de
Educación Pública
Hidalgo cruz contigo



Universidad Tecnológica de Tulancingo


Mtro. José Antonio Zamora Guido
PRESIDENTE
Rector


Ing. Jorge Eladio Espejel Rivera

Vocal
Representante de SEPH


Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

Vocal
Coordinador de Control Interno
Director de Planeación y Evaluación


M.A. Oris Estela Vargas García

Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño
Institucional
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas


Mtro. Francisco Ramos Lozano

Vocal
Jefe del Departamento de Sistemas y Soporte Técnico


Lic. Alejandra Pérez Roque

Vocal
Jefa del Departamento Jurídico


Lic. Carlo Rubén Ubilla Ramírez

Titular del Órgano Interno de Control


Mtro. Alfonso Ríos Ángeles

Invitado permanente
Secretario Académico