

**ACTA**  
**I SESIÓN ORDINARIA 2024**  
**DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

En la sala de Juntas de Rectoría, Edificio "A", ubicado en camino a Ahuehuetitla número 301, Colonia Las Presas, C.P. 43645, de esta ciudad, siendo las 12:00 horas del día 29 de enero del año dos mil veinticuatro, se encuentran reunidos los integrantes del 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 veinticuatro, 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 Ejecutivo**, L.C. José Humberto Ángeles Hernández; Director de Administración y Finanzas; **Coordinador de Control Interno**, Dra. Dulce Marisa Barberena Serrano, Directora de Planeación y Evaluación; **Vocal**, Mtro. Francisco Ramos Lozano, Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas y Soporte Técnico; **Vocal**, Lic. Alejandra Pérez Roque, Jefa del Departamento Jurídico; y, como Invitada la Mtra. María Elena Hernández Briones, Encargada de Secretaría Académica, **invitada permanente**. - - - - -

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

Cerciorándose el Vocal Ejecutivo 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. - - - - -

**Acuerdo SO/II/01/29/enero/2024** - - - - -

**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** - - - - -





Universidad Tecnológica de Tulancingo

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. -----
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 la Información. -----
7. Programas con Padrones de Beneficiarios, al 31 de diciembre de 2023. -----
8. Seguimiento a las actividades del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés, al 31 de diciembre de 2023. -----
9. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (PTCI). -----
10. Proceso de Administración y Riesgos Institucional (PTAR). -----
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. -----
  - b) Observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al 31 de diciembre de 2023. -----
12. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en reunión. -----
13. Asuntos generales. -----

**Acuerdo SO/II/02/29/enero/2024** -----

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.** -----

Se presenta el Acta con la totalidad de las firmas, por lo que procede el comité a ratificar la misma. -----

**Acuerdo SO/II/03/29/enero/2024** -----

Se ratifica el acta de la IV Sesión Ordinaria de 2023 del Comité en la I Sesión Ordinaria de 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

Este Acuerdo queda concluido -----

2



Universidad Tecnológica de Tulancingo

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

| # | Descripción                                                                                                                                | Número de acuerdo          | Seguimiento                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | En reunión de inicio de cuatrimestre, difundir las cuotas y tarifas.                                                                       | Acuerdo 1 SO/II/11/04/2023 | Se llevó a cabo reunión con los jefes de grupo de cada programa educativo. CONCLUIDO                                                                                                  |
| 2 | Realizar reunión de trabajo institucional para revisar pertinencia de cuotas y tarifas antes del 18 de abril de 2023.                      | Acuerdo 2 SO/II/11/04/2023 | Se concluyó el Proyecto de Cuotas y Tarifas para el ejercicio 2024, se dieron de baja 24 cuotas que no registran movimientos en los últimos tres años. CONCLUIDO                      |
| 3 | Realizar documento de "Diagnóstico Institucional" que sea base de solicitud de recursos (Compartir documento-Mtro. Torres)                 | Acuerdo 3 SO/II/11/04/2023 | Se concluyó el Diagnóstico Institucional. CONCLUIDO                                                                                                                                   |
| 4 | Convocar a reunión de trabajo para revisar detalladamente la matriz de riesgos (baja e inscripción de nuevos), con base en la Metodología. | Acuerdo 4 SO/II/11/04/2023 | Se realizaron dos mesas de trabajo para concluir con la matriz de riesgos. CONCLUIDO                                                                                                  |
| 5 | Se propone la instalación de cámaras en los accesos y de un sistema de registro de chips.                                                  | Acuerdo 5 SO/II/11/04/2023 | Se instalaron cámaras en cada uno de los accesos, el control de acceso personal y vehicular lo realiza el personal de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo. CONCLUIDO |
| 6 | Con carácter de URGENTE, a través de oficio solicitar información sobre "el cambio de cinta en el taller de Taekvondo".                    | Acuerdo 6 SO/II/11/04/2023 | se notifico al alumnado que dicho cambio no tendrá un costo adicional. CONCLUIDO                                                                                                      |

Acuerdo SO/II/04/29/enero/2024 - - - - -

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 para 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: - - - - -

| No. | Descripción                  | seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Presupuesto Autorizado Anual | Se solicita a las áreas las Requisiciones de Bienes y Servicios los primeros 6 días de cada mes de acuerdo a lo programado.<br>Se efectuó un cierre previo del trimestre para la revisión del ejercicio del recurso.<br>Se realizó revisión de requisiciones de bienes y servicios capítulo 2000 y 3000, las cuales no están programadas.<br>Se solicitan las adecuaciones debidamente requisitadas. |



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Acuerdo SO/1/05/29/enero/2024

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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2023.

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 de 2023.

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 de 2023.

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

Acuerdo SO/1/06/29/enero/2024

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 2023 se presenta un padrón de 2,455 estudiantes beneficiarios de Becas, las cuales se detallan a continuación:

Se reportan **886 beneficiarios**, que corresponde a un **36%** de los estudiantes matriculados durante el periodo.

| CONVOCATORIA                              | BENEFICIARIOS | MONTO       | PERIODICIDAD DE PAGO |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO             | 30            | \$ 4,800.00 | BIMESTRAL            |
| APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA | 1             | \$ 4,000.00 | MENSUAL              |
| BECA PARA LA TRANSFORMACIÓN               | 821           | \$ 3,000.00 | BIMESTRAL            |
| BECA DE MOVILIDAD                         | 1             | \$ 3,500.00 | MENSUAL              |
| BECA A HIJOS DE TRABAJADORES              | 5             | \$ 1,597.00 | CUATRIMESTRAL        |
| BECA DE EQUIDAD                           | 28            | \$ 1,597.00 | CUATRIMESTRAL        |
| TOTAL DE BENEFICIARIOS                    | 886           |             |                      |



Universidad Tecnológica de Tulancingo

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Total de estudiantes septiembre – diciembre 2023             | 2455 |
| Total de beneficiarios correspondiente al 4o. Trimestre 2023 | 886  |
| Porcentaje de becados                                        | 36%  |

Acuerdo SO/1/07/29/enero/2024

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 presentan la información relativa a las actas celebradas.

Acuerdo SO/1/08/29/enero/2024

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). Se presenta reporte trimestral.

Acuerdo SO/1/09/29/enero/2024

Se da por presentado el reporte 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 2023. Se presenta reporte trimestral.

Acuerdo SO/1/10/29/enero/2024

Se da por presentado y aprobado el Programa de trabajo de Administración de Riesgos al 31 de diciembre de 2023.

Este Acuerdo queda concluido



**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

**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 presenta seguimiento de la denuncia D03/PC/2023 al 31 de diciembre de 2023. -----

**b) Observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al 31 de diciembre de 2023;** Se presenta cédula de resumen de las observaciones emitidas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras hasta su solventación. -----

**Acuerdo SO/II/11/29/enero/2024 -----**

**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 2023. -----**

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

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

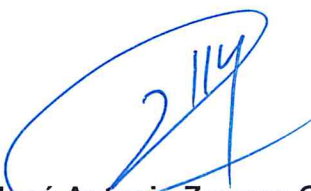
**a) Notificar e instruir a las áreas pertinentes del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2024, para llevar acabo las actividades y así dar seguimiento a las evidencias de las mismas. -----**

**b) Notificar e Instruir a las áreas pertinentes del Plan de Trabajo de Riesgos y el PTAR 2024, para llevar acabo las actividades y así dar seguimiento a las evidencias de las mismas. -----**

**Acuerdo SO/II/12/29/enero/2024 -----**

**Este acuerdo queda en seguimiento -----**

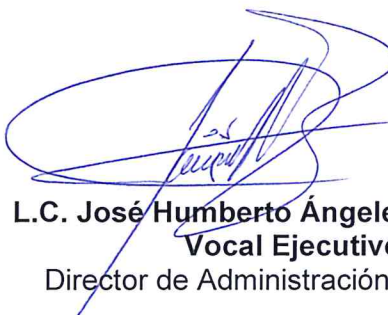
**Siendo las 13:00 horas del 29 de enero de 2024, se da por concluida la I Sesión Ordinaria de 2024 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----**

  
**Mtro. José Antonio Zamora Guido**  
**PRESIDENTE**  
**Rector**

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**



**Dra. Dulce Marisa Barberena Serrano**  
**Vocal**  
Coordinadora de Control Interno  
Directora de Planeación y Evaluación



**L.C. José Humberto Ángeles Hernández**  
**Vocal Ejecutivo**  
Director de Administración y Finanzas



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



**Lic. Alejandra Pérez Roque**  
**Vocal**  
Jefa del Departamento Jurídico



**Mtra. María Elena Hernández Briones**  
**Invitada permanente**  
Encargada de Secretaría Académica

Estas firmas corresponden al Acta de la I Sesión Ordinaria de 2024, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, de fecha 29 de enero de 2024.

