

Universidad Tecnológica de Tulancingo

ACTA I SESIÓN ORDINARIA 2025 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 27 de enero del año dos mil veinticinco, 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 veinticinco, 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; **Coordinadora de Control Interno**, Dra. Dulce Marisa Barberena Serrano, Directora de Planeación y Evaluación; **Vocal**, Mtro. Francisco Ramos Lozano, Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas y Soporte Técnico; **Vocal**, Lic. Alejandra Pérez Roque, Jefa del Departamento Jurídico; Lic. Montserrat Yaneth Navarrete Hernández **Suplente del Vocal**, Lic. Tito Dorantes Castillo, Director Gral. De Educación Superior de la SEPH; **Titular del Órgano Interno de Control**, L.C. María Antonieta Pérez Yáñez, y como **invitada permanente** la Mtra. María Elena Hernández Briones, Secretaría Académica. - - - - -

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/01/27/enero/2025 - - - - -

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 2024.
8. Seguimiento a las actividades del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés, al 31 de diciembre de 2024.
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 2024.
12. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en reunión.
13. Asuntos generales.

Acuerdo SO/II/02/27/enero/2025

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/03/27/enero/2025

Se ratifica el acta de la IV Sesión Ordinaria de 2024 del Comité en la I Sesión Ordinaria de 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

Este Acuerdo queda concluido

Universidad Tecnológica de Tulancingo

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

#	Descripción	Número de acuerdo	Seguimiento
1	A través del Departamento de Recursos Humanos, sea gestionada una capacitación en materia de "Liderazgo" para Directivos y Jefes de Departamento.	Acuerdo 4 SO/II/26/04/2024	
2	Reporte de avance del Proyecto con CFE "Internet para todos".	Acuerdo 1 SO/III/13/08/2024	1.- El comodato no se ha recibido por parte de CFE. 2.- La antena esta funcionando solo para prepago. 3.- No tiene señal abierta del servicio de internet. Se solicito apoyo a la subsecretaria de educación media superior y superior para gestionar la entrega del comodato
3	Reunión con la Presidenta Municipal de Tulancingo de Bravo y Santiago Tulantepec, para tratar diversos temas que impactan a la comunidad universitaria (seguridad, alumbrado, etc.)	Acuerdo 1 SO/II/29/10/2024	

Acuerdo SO/II/04/27/enero/2025 - - - - -

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	Porcentaje de eficacia en la ejecución del Presupuesto Anual Modificado (95%)	1. Ingreso de requisiciones durante los primeros cinco días naturales de cada mes. 2. Gestión de ejecución del gasto con áreas requerientes y contratante 3. Seguimiento mensual y retroalimentación a líderes de componente para medir su grado de eficacia en relación al programado.
2	Porcentaje de eficacia en la la aplicación Presupuesto Modificado al periodo que se reporta (88%)	1. Ejecución global del presupuesto para reducir adecuaciones presupuestales. 2. Seguimiento mensual y retroalimentación a líderes de componente para medir su grado de eficacia en relación al programado.

Acuerdo SO/II/05/27/enero/2025 - - - - -

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 - - - - -

Universidad Tecnológica de Tulancingo

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

- Programas Presupuestarios; Se presenta el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2024.-----
- 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 2024. -----
- 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 2024. -----
- Plan Institucional de Tecnologías de Información; Se presenta el avance trimestral del Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----

Acuerdo SO/II/06/27/enero/2025 -----

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 2024 se presenta un padrón de 2,420 estudiantes beneficiarios de Becas, las cuales se detallan a continuación: -----

Se reportan **447 beneficiarios**, que corresponde a un **18.4%** de los estudiantes matriculados durante el periodo. -----

CONVOCATORIA	BENEFICIARIOS	MONTO	PERIODICIDAD DE PAGO
BECA PARA LA TRANSFORMACIÓN (EXCELENCIA)	12	\$5,000.00	BIMESTRAL
BECA PARA LA TRANSFORMACIÓN (INGRESO Y PERMANENCIA)	426	\$3,000.00	BIMESTRAL
BECA A HIJOS DE TRABAJADORES	5	\$1,671.00	CUATRIMESTRAL
BECA DE EQUIDAD	3	\$1,671.00	CUATRIMESTRAL
BECA DE EQUIDAD	1	\$1,338.00	CUATRIMESTRAL
TOTAL DE BENEFICIARIOS	447		

Total de estudiantes diciembre 2024	2420
Total, de beneficiarios correspondiente al 4er. Trimestre 2024	447
Porcentaje de becados	18.4%

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Acuerdo SO/II/07/27/enero/2025

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 presenta el seguimiento al Informe de actividades del Comité de Ética (4to. trimestre).

Acuerdo SO/II/08/27/enero/2025

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/II/09/27/enero/2025

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 2024. Se presenta reporte trimestral.

Acuerdo SO/II/09/27/enero/2025

Se da por presentado y aprobado el Programa de trabajo de Administración de Riesgos al 31 de diciembre de 2024.

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 la información y se da por aprobada. - - - - -

b) **Observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al 31 de diciembre de 2024;** Se presenta cédula de resumen de las observaciones emitidas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras hasta su solventación. - - - - -

Acuerdo SO/II/11/27/enero/2025 - - - - -

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 2024. - - - - -

Este Acuerdo queda concluido - - - - -

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

a) Se da continuidad a los acuerdos pendientes de la IV Sesión Ordinaria del 2024.- - - - -

Acuerdo SO/II/12/27/enero/2025 - - - - -

Se da por presentado el seguimiento de acuerdos, correspondientes a la IV Sesión Ordinaria del 2024. - - - - -

Este acuerdo queda en seguimiento - - - - -

Siendo las 13:45 horas del 27 de enero de 2025, se da por concluida la I Sesión Ordinaria de 2025 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 y
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
Secretaría Académica



L.C. María Antonieta Pérez Yáñez
Titular del Órgano Interno de Control



Lic. Montserrat Yaneth Navarrete Hernández
Suplente del Vocal

Lic. Tito Dorantes Castillo
Director Gral. De Educación Superior de la SEPH



Estas firmas corresponden al Acta de la I Sesión Ordinaria de 2025, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, de fecha 27 de enero de 2025.