

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Programación, ejercicio y control de los recursos autorizados		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
1.-	AMBIENTE DE CONTROL								
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Rectoría Planeación Administración Vinculación Extensión Desarrollo Institucional y Enlace Académico	L.C. Liliana Reyes Kanhán Jefe de Programación y Presupuesto	Se realizan auditorias internas y externas del sistema de gestión de calidad	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD http://200.79.176.153/webdocs.asp?sesion.=201902271607430809	3	75%	Avanzado	69%
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Rectoría Planeación Administración Vinculación Extensión Desarrollo Institucional y Enlace Académico	L.C. Liliana Reyes Kanhán Jefe de Programación y Presupuesto	Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos	Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos	3	75%	Avanzado	
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Rectoría Planeación Administración Vinculación Extensión Desarrollo Institucional y Enlace Académico	L.C. Liliana Reyes Kanhán Jefe de Programación y Presupuesto	Se realizo la difusión ne la reunion plenaria del CTEES donde se da a conocer el Codigo de Ética y sus Funciones	CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/etica/	2	50%	Intermedio	
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dir Planeación y Evaluación Departamento Recursos Humanos	Mtro Carlos Torres Lic. Mercedes Feria	Consta de dos encuestas vía electrónica, La primera a través del sistema de evaluación institucional llamada "evaluación 360" que se aplica cuatrimestralmente y la segunda vía formularios google forms a través de encuestas vía correo electrónico	CORREO INSTITUCIONAL DONDE SOLICITAN EL LLENADO DE LAS ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL	4	100%	Óptimo	
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Dir Administración	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhán	La Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos, se realiza de acuerdo a la Programación realizada en el Programa Operativo Anual	Organigrama de la Dirección de Administración y Finanzas	3	75%	Avanzado	
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Mercedes Feria	Se encuentran en actualización los perfiles y descripciones de puestos	Propuesta de Actualización de Perfiles y decripciones de puestos.	2	50%	Intermedio	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Programación, ejercicio y control de los recursos autorizados		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Departamento de Programación y Presupuesto	L.C. Liliana Reyes Kanhan	La validación del manual de organización es del 2015, en septiembre de 2018 se actualiza la estructura y se prevalece, estamos en el proceso de actualización y alineamiento de los manuales	Oficio de autorización del manual de organización.	2	50%	Intermedio	
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Departamento de Programación y Presupuesto	L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se realizan Auditorías por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y Auditor asignado por la Contraloría del Estado	Piiego de Observaciones	3	75%	Avanzado	
2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realizó la primer sesión del Comité de Control Interno donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acta de la sesión http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/cocodi/acta	2	50%	Intermedio	56%
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realizó la primer sesión del Comité de Control Interno donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acta de la sesión http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/cocodi/acta	3	75%	Avanzado	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realizó la primer sesión del Comité de Control Interno donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acta de la sesión http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/cocodi/acta	2	50%	Intermedio	
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realizó la primer sesión del Comité de Control Interno donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acta de la sesión http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/cocodi/acta	2	50%	Intermedio	
3.- ACTIVIDADES DE CONTROL									
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Programación y Presupuesto	L.C. Liliana Reyes Kanhan	La Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos, se realiza a través del Sistema Automatizado de Administración de Contabilidad Gubernamental	Impresión de Pantalla de Inicio del Sistema	3	75%	Avanzado	
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se ejecuta el presupuesto de acuerdo a la Programación de Actividades para POA	Paquete Economico del Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/fianciera/iniciativas/	4	100%	Óptimo	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Programación, ejercicio y control de los recursos autorizados		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se realizó el anteproyecto del Programa Operativo Anual. Y se evalúa trimestralmente por la ASEH	http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/financiera/presupuestaria/	3	75%	Avanzado	69%
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se realizan Auditorias por parte de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo y Auditor asignado por la Contraloría del Estado	Pleigo de Observaciones	3	75%	Avanzado	
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se elaboró el mapa de riesgos El Programa Anual de Administración de Riesgos se aprobó el 11 de enero 2019.	mapa de riesgos	2	50%	Intermedio	
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se elaboró el mapa de riesgos El Programa Anual de Administración de Riesgos se aprobó el 11 de enero 2019.	mapa de riesgos	2	50%	Intermedio	
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Dir Planeación Dir Administración Dpto Jurídico	Mtra Margarita Leo Mtro Carlos Torres Lic Alejandra Pérez	se mantienen actualizadas las políticas y procedimientos e instructivos de trabajo del Sistema de Calidad	Procedimiento	2	50%	Intermedio	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Dir Planeación Dir Administración Dpto Jurídico	Mtra Margarita Leo Mtro Carlos Torres Lic Alejandra Pérez	Se realizan en tiempo y forma de acuerdo a la Ley de entidades paraestatales las Juntas de Gobierno	Seguimiento de acuerdos	3	75%	Avanzado	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se genera información presupuestal que se reporta trimestralmente en el portal de transparencia de Gobierno federal	https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	3	75%	Avanzado	
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	se identificó la necesidad y se tiene el Sietema de Automatizado de Administración de Contabilidad Gubernamental	Impresión de Pantalla de Inicio del Sistema	3	75%	Avanzado	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se realizan en tiempo y forma la notificación de baja a Recursos Humanos		2	50%	Intermedio	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Programación, ejercicio y control de los recursos autorizados		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	No se solicita información respecto a este elemento de control		3	75%	Avanzado	
4.-	INFORMAR Y COMUNICAR								
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se entregan mensualmente los informes financieros y de situación programática tanto a Gobierno del Estado de Hidalgo como a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	Publicación en la pagina web de las obligaciones de la ley de transparencia http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/	3	75%	Avanzado	
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Dir Planeación y Evaluación Departamento de Programación y Presupuesto	Mtro Carlos Torres L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se realizan informes trimestrales de resultados del Programa operativo anual Se registra la información de cumplimiento y avance de metas en la plataforma de la Unidad Técnica de Evaluación del desempeño Se Registra el nivel de cumplimiento en la plataforma de seguimiento de los indicadores tácticos anexando la evidencia física que respalda lo reportado.	Reportes de plataformas http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/ Informe-Actividades/ Enlace a Informes trimestrales http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/	3	75%	Avanzado	
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se entregan mensualmente los informes financieros y de situación programática tanto a Gobierno del Estado de Hidalgo como a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	Publicación en la pagina web de las obligaciones de la ley de transparencia http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/ financiera/ http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/ financiera/presupuestaria/	4	100%	Óptimo	92%
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Depto Jurídico Dir Administración Departamento de Programación y Presupuesto	Adogada Alejandra Pérez Roque Mtra Margarita Leo Cuevas L.C. Liliana Reyes Kanhan	Se realizan en tiempo y forma de acuerdo a la Ley de entidades paraestatales las Juntas de Gobierno	Actas registradas en el Registro Público de OPD y seguimiento de acuerdos	4	100%	Óptimo	
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Depto Sistema de Calidad	Lic. Rodolfo Márquez	El sistema de gestión de calidad cuenta con un buzón de quejas y sugerencias	http://200.79.176.153/webdocs.asp?seccion=201902271809147908	4	100%	Óptimo	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Programación, ejercicio y control de los recursos autorizados		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Dir Planeación Dir Administración	Mtro Carlos Torres Mtra Margarita Leo	Se cuenta con el Sistema Integral de Información Escolar, se accesa a través de cuenta de correo institucional (disponible para empleados) Se tienen los sistemas de control programático, financiero y contable	http://transparencia.uctulancingo.edu.mx/	4	100%	Óptimo	
5.-	SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA								
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Dir Planeación	Mtro Carlos Torres	El comité de Control Interno se aprobo por Consejo Directivo en el mes de mayo 2018, se envió a la Coordinación Jurídica para su validación para publicación y estamos en espera de la respuesta. En octubre de 2018 se hace la instalación del Comité y se informa a la Contraloría sobre los integrantes. En noviembre se definen y entregan la selección de Procesos Prioritarios. El 11 de enero de 2019 se realizó la primer sesión del COCODI donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2019	Acta de la sesión http://transparencia.uctulancingo.edu.mx/cocodi/acta	2	50%	Intermedio	50%
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se reciben y atienden las auditorías externas, cuando hay observaciones y/o recomendaciones se hace del conocimiento de los responsables de los procesos o procedimientos observados.	Acta de la última auditoría externa y Pliego de Observaciones de la ASEH y Auditoría Externa	2	50%	Intermedio	
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Dir Planeación	Mtro Carlos Torres	Se realizan Auditorías por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y Auditor asignado por la Contraloría del Estado	Pliego de Observaciones de la ASEH y Auditoría Externa	2	50%	Intermedio	
							TOTAL		67%

Coordinador de Control Interno: Carlos Alberto Torres Estrada

Firma:

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO								
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ								
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Programación, ejercicio y control de los recursos autorizados								
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.								
Fecha de la evaluación:	31/01/2019			Año a evaluar:	2018				
No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
Enlace de Control Interno: MARTHA ROCIO VEGA RAMÍREZ								Firma:	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Cumplimiento de Programas Educativos		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
1.-	AMBIENTE DE CONTROL								
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Coordinación de Calidad Recursos Humanos Coordinación de PE	Lic. Rodolfo Márquez Coordinador de Calidad	Se difundió al personal académico la Misión, Visión, Objetivos y Política de calidad contenidas en el Manual de Calidad de la UTEC, a los profesores de nuevo ingreso se les capacita en un curso de inducción y el Manual esta difundido en sitio Web de la Universidad	Manual de Calidad Lista de Asistencia de difusión del Manual de Calidad Lista de cursos de inducción al nuevo personal	3	75%	Avanzado	75%
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Coordinación de PE Coordinación de desarrollo académico y calidad educativa.	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	A través de reuniones de inicio de cuatrimestre se dan a conocer los objetivos y metas, en el eje de normalidad mínima se analiza el cumplimiento de PE y se fijan estrategias para el cumplimiento	Lista de asistencia de reuniones de inicio de cuatrimestre y Ruta de Mejora 2018-2019 eje normalidad mínima	3	75%	Avanzado	
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Dir Planeación y Evaluación	Mtro Carlos Torres	Se tiene instalado el comité de ética y se cuenta con el Código de ética y de conducta de los servidores públicos de gobierno del Estado	Registro de asistencia de la reunion plenaria del CTEES donde se da a conocer el Comité de Ética y sus Funciones	4	100%	Óptimo	
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dir Planeación y Evaluación Recursos Humanos	Mtro Carlos Torres y LA Mercedes Feria	En forma anual el personal docente realiza la encuesta de clima laboral y se difunden en reunión de CTEES	Solicitud al personal para participar en la encuesta de clima organizacional	4	100%	Óptimo	
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Recursos Humanos Coordinaciones de PE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Los coordinadores de PE tienen juntas de inicio del cuatrimestre con sus profesores, existen lineamientos para carga cuatrimestral de PTC, y en los contratos laborales se establecen derechos y obligaciones	Convocatoria de Reunión de Inicio de cuatrimestre, Lista de Asistencia, Contratación y Carga Académica	3	75%	Avanzado	
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	En el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción de las UT, se contemplan los perfiles de las categorías docentes	RIPPA, Dictámenes de recategorización.	3	75%	Avanzado	
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Coordinación de PE Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Los procedimientos del proceso educativo se revisan constantemente ya que están incluidos en el SGC, Procedimiento P-04-01, P-03-01, P-05-01	Última revisión de los procedimientos académicos,	2	50%	Intermedio	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Cumplimiento de Programas Educativos		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Coordinación de PE, Coordinación de desarrollo académico y calidad educativa.	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Los coordinadores supervisan en forma aleatoria el cumplimiento de PE, con apego al Procedimiento P-04-01	Planeaciones cuatrimestral con seguimiento.	2	50%	Intermedio	
2.-	ADMINISTRACION DE RIESGOS								
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Presidente de Academias, Coordinador de PE, Coordinación de DayCe	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se realizan reuniones cuatrimestrales para la actualización de riesgos y cambio de contexto, se realizan juntas académicas para atender la problemática que afecta el cumplimiento de programas educativos	Lista de Asistencia de reunión de inicio de cuatrimestre, minuta de reunión de academia.	2	50%	Intermedio	50%
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Presidente de Academias, Coordinador de PE, Coordinación de DayCe	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se realizan reuniones cuatrimestrales para la actualización de riesgos y cambio de contexto, se realizan juntas académicas para atender la problemática que afecta el cumplimiento de programas educativos	Lista de Asistencia de reunión de inicio de cuatrimestre, minuta de reunión de academia.	2	50%	Intermedio	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Presidente de Academias, Coordinador de PE, Coordinación de DayCe	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Las obligaciones del personal docente se encuentran plasmadas en el contrato laboral	Contrato laboral de PTC y PA	2	50%	Intermedio	
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Coordinación de Calidad Coordinación de PE	Lic. Rodolfo Márquez Coordinador de Calidad	Se da seguimiento a la supervisión de la planeación cuatrimestral y su cumplimiento.	Planeaciones académicas con observaciones.	2	50%	Intermedio	
3.-	ACTIVIDADES DE CONTROL								
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Coordinador de PE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	En el sistema integral de Formación (SII), se inicio con la automatización de la Planeación Cuatrimestral y se reviso el formato de acuse de planeación	Captura de pantallas de un ejemplo de planeación automatizado y Formato de Acuse de planeación cuatrimestral F-04-08 R2	3	75%	Avanzado	
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Coordinación de PE, Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	En su contratación individual el director del programa educativo asigna las horas y actividades que el docente deberá cubrir	Formato F-07-06 Horario Individual y contratación de personal académico	3	75%	Avanzado	
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Coordinación de PE, Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	El docente da seguimiento a su planeación cuatrimestral y los coordinadores ajustan metas o actividades en relación al presupuesto	Planeaciones académicas con seguimiento.	3	75%	Avanzado	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Cumplimiento de Programas Educativos		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Coordinación de PE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	6 programas académicos son acreditados por COPAES.	Recomendaciones de los organismos acreditadores	3	75%	Avanzado	56%
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Coordinación de PE y Coordinación de Calidad	Lic. Rodolfo Márquez Coordinador de Calidad	En el sistema de gestión de calidad se estableció el análisis de los 5 Por qué's, con la finalidad de encontrar las áreas de oportunidad en los procesos y procedimientos.	Quejas y acciones correctivas para su atención.	2	50%	Intermedio	
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Coordinación de PE y Coordinación de Calidad	Lic. Rodolfo Márquez Coordinador de Calidad	Se atienden las quejas, no conformidades, productos no conformes, metas no alcanzadas, la retroalimentación del cliente	No conformidades y acciones correctivas	2	50%	Intermedio	
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Coordinación de PE y Coordinación de Calidad	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Revisión de procedimientos académicos	Última revisión de los procedimientos académicos (P-03-01, P-04-01 y P-05-01)	2	50%	Intermedio	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Coordinación de PE, Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se realizan reuniones semanales de Academias por PE e idiomas para verificar las condiciones en el cumplimiento de PE.	Minutas de Academias	3	75%	Avanzado	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Coordinador de PE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	En el sistema integral de Formación (SII), se inicio con la automatización de la Planeación Cuatrimestral y se reviso el formato de acuse de planeación	Captura de pantallas de un ejemplo de planeación automatizado y Formato de Acuse de planeación cuatrimestral F-04-08 R2	2	50%	Intermedio	
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Coordinador de PE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	En el sistema integral de Formación (SII), se inicio con la automatización de la Planeación Cuatrimestral y se reviso el formato de acuse de planeación	Captura de pantallas de un ejemplo de planeación automatizado y Formato de Acuse de planeación cuatrimestral F-04-08 R2	2	50%	Intermedio	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Recursos Humanos y Coordinaciones del PE	Mtra Ma Elena Hernández Mtra Margarita Leo	Cuando un docente concluye su contrato cuatrimestral su acceso a los sistemas ya no es renovado, sin embargo falta formalizar el proceso cuando la salida es durante el cuatrimestre		1	25%	Inicial	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Soporte Técnico y Coordinaciones del PE	Mtro Carlos Torres Mtra Ma. Elena Hernández Briones	Se empatará el eje de Calidad Educativa de la estrategia Digital Nacional para alinear las TICs en el cumplimiento de Programas Educativos, sin embargo ya se incorporo Industria 4.0 en varios programas educativos	Actualización de Mapas Curriculares (PROCESOS)	1	25%	Inicial	

INFORMAR Y COMUNICAR

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Cumplimiento de Programas Educativos		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Coordinación de PE , Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se cuenta con acceso a través de la página de la Universidad al Sistema de gestión de Calidad, donde se visualizan los procedimientos académicos. Se tiene la plataforma del Sistema de Información Integral donde se visualizan las planeaciones docentes y las calificaciones por alumnos y grupo.	Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Información Integral. http://200.79.176.153/ http://200.79.176.155:90/sii/	3	75%	Avanzado	71%
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Coordinación de PE , Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Para la actualización o apertura de programas educativos se requiere un análisis situacional de trabajo, el estudio de oferta educativa y demanda laboral, lo que evidencia la factibilidad del PE.	AST, Estudio de Oferta Educativo, Estudio de Demanda Laboral	3	75%	Avanzado	
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Coordinación de PE , Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se entregan los informes financieros y de situación programática por parte del departamento de Presupuestos y contabilidad al área Académica proyecto: Adecuación Curricular	Correo electrónico de avance presupuestal (área académica)	3	75%	Avanzado	
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Depto Sistema de Calidad	Lic. Rodolfo Márquez	Se realizan en tiempo y forma las reuniones de Dirección, donde se visualizan los acuerdos en los que interviene el área Académica. Seguimiento de ruta de mejora 2018-2019 en CTEES	Minutas de reunión, Programa de CTEES y listas de asistencia. Ruta de mejora CTEES.	3	75%	Avanzado	
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Depto Sistema de Calidad	Lic. Rodolfo Márquez	El sistema de gestión de calidad cuenta con un buzón de quejas y sugerencias	http://200.79.176.153/webdocs.asp?sesion=201902271645443963 Procedimiento P-22-03 No conformidades y acciones correctivas	3	75%	Avanzado	
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Coordinación de PE , Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Para el proceso académico se aplica la evaluación integral docente que permite determinar la continuidad contractual de los docentes con evaluación satisfactoria.	Evaluación docente, evaluación 360º	2	50%	Intermedio	
5.-	SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA								
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Depto Sistema de Calidad, Coordinación de PE , Coordinación de DAYCE	Lic. Rodolfo Márquez Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	El sistema de gestión de calidad cuenta con un buzón de quejas y sugerencias, Reuniones de Junta académica para definir rutas de acción derivado de las faltas de alumnos.	http://200.79.176.153/webdocs.asp?sesion=201902271645443963 Procedimiento P-22-03 No conformidades y acciones correctivas Minutas de Junta Académica	2	50%	Intermedio	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Cumplimiento de Programas Educativos		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Depto Sistema de Calidad, Coordinación de PE, Coordinación de DAyCE	Lic. Rodolfo Márquez Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se atienden las recomendaciones de los organismos acreditadores, de las auditorías externas.	Acta de la última auditoría externa, recomendaciones de COPAES.	2	50%	Intermedio	50%
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Dir Planeación	Mtro Carlos Torres	El pasado 11 de enero de 2019 se aprobó el primer Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acta de la sesión http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/cocodi/acta	2	50%	Intermedio	
TOTAL									60%

Coordinador de Control Interno: Carlos Alberto Torres Estrada	Firma:
---	--------

Enlace de Control Interno: MARTHA ROCIO VEGA RAMÍREZ	Firma:
--	--------

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios		
Objetivo General de la Asesoría:	Atender las necesidades de bienes y servicios de las áreas que integran la Institución para coadyuvar al logro de los objetivos y metas institucionales		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
1.-	AMBIENTE DE CONTROL								
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Desarrollo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a partir del Programa Operativo Anual, Ejección del mismo en el marco de la normatividad aplicable	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Cierre del Ejercicio (PAAAS) http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/adquisiciones/	3	75%	Avanzado	75%
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Publicación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la página Institucional	La disponibilidad del PAAAS en la página Institucional http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/adquisiciones/	3	75%	Avanzado	
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Dir Planeación y Evaluación	Mtro Carlos Torres	Se tiene instalado el comité de ética y se cuenta con el Código de ética y de conducta de los servidores públicos de gobierno del Estado	Comité de Ética y su constitución, disponible en: http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/etica/	4	100%	Óptimo	
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dir Planeación y Evaluación Departamento Recursos Humanos	Mtro Carlos Torres Lic. Mercedes Feria	Se aplican dos encuestas vía electrónica, La primera a través del sistema de evaluación institucional llamada "evaluación 360" y la segunda vía formularios google forms a través de encuestas vía correo electrónico	Captura del pantalla de la Encuesta en línea	3	75%	Avanzado	
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Dir Planeación Dir Administración	Mtro Carlos Torres Mtra Margarita Leo	Se mantienen reuniones semanales de coordinación con todos los integrantes del grupo directivo y los coordinadores de Programa Educativo.	Manual de Organización	3	75%	Avanzado	
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Mercedes Feria	Se actualizaron los perfiles en correspondencia con la estructura orgánica prevalidada	Perfiles de puesto del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, (disponibles en el departamento de Recursos Humanos)	3	75%	Avanzado	
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Depto Recursos Humanos	Lic. Mercedes Feria	La validación del manual de organización es del 2015, en septiembre de 2018 se actualiza la estructura y se prevalida, estamos en el proceso de actualización y alineamiento de los manuales	Procedimiento del Proceso	2	50%	Intermedio	
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Como parte del proceso se realiza la evaluación correspondiente proveedores	Acta de Entrega-Recepción del Servicio	3	75%	Avanzado	
2.-	ADMINISTRACION DE RIESGOS								

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios		
Objetivo General de la Asesoría:	Atender las necesidades de bienes y servicios de las áreas que integran la Institución para coadyuvar al logro de los objetivos y metas institucionales		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realiza la revisión periódica de riesgos para su inscripción, análisis y seguimiento a través del Sistema de Gestión de Calidad y el Comité de Control Interno.	Inscripción de Riesgos al Sistema de Gestión de Calidad para su seguimiento y atención: Formato de Identificación de Riesgos	3	75%	Avanzado	56%
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realizó la primer sesión del Comité de Control Interno donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Plan Rector de Calidad	2	50%	Intermedio	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realizó la primer sesión del Comité de Control Interno donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Plan Rector de Calidad	2	50%	Intermedio	
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realizó la primer sesión del Comité de Control Interno donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Mapa de Riesgos y PTAR	2	50%	Intermedio	
3.-	ACTIVIDADES DE CONTROL								
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se elaboró el Programa Anual de Administración de riesgos de forma colegiada involucrando a todos los responsables de los procesos prioritarios identificados	Mapa de Riesgos y PTAR	3	75%	Avanzado	
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se elaboró el Programa Anual de Administración de riesgos y se espera la definición del presupuesto por subsidio federal para reprogramar el POA	Programa Operativo Anual	4	100%	Óptimo	
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Se realiza el registro de resultados de evaluación de proveedores	Registro de evaluación de de Proveedores; Ejemplo del ejercicio 2018	3	75%	Avanzado	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Se desarrolló el manual de Criterios para la evaluación de Proveedores	Criterios de evaluación de proveedores	3	75%	Avanzado	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios		
Objetivo General de la Asesoría:	Atender las necesidades de bienes y servicios de las áreas que integran la Institución para coadyuvar al logro de los objetivos y metas institucionales		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	No se tiene un mecanismo todavía, pero se desarrollará para su seguimiento		1	25%	Inicial	67%
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	No se tiene un mecanismo todavía, pero se desarrollará para su seguimiento		1	25%	Inicial	
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	A partir de los resultados y recomendaciones de entes fiscalizadores se realizan las modificaciones necesarias para mejorar la metodología del procedimiento.	Memorándum de difusión de actualización	2	50%	Intermedio	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Se analizan las observaciones y se realizan las adecuaciones necesarias para evitar el riesgo de reincidencia	Oficio de respuesta a cédula de recomendaciones	3	75%	Avanzado	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Se desarrollan bases de datos en excel para migrar la información a los formatos y plataformas de las instancias requerientes de información	Base de datos para el registro de las adquisiciones, de los bienes y para la emisión de informes (Ofimática)	3	75%	Avanzado	
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Se tienen identificadas pero no se han implementado o desarrollado, sin embargo sí se cuenta con el sistema contable para el registro		3	75%	Avanzado	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	El proceso de baja de personal se realiza mediante acta de entrega recepción y su debido registro	Mediante la emisión de Acta Entrega-Recepción	3	75%	Avanzado	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	La integración del sistema contable cumple con las disposiciones y licenciamiento correspondiente.	Licencias de software	3	75%	Avanzado	

4.- INFORMAR Y COMUNICAR

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios		
Objetivo General de la Asesoría:	Atender las necesidades de bienes y servicios de las áreas que integran la Institución para coadyuvar al logro de los objetivos y metas institucionales		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se cuenta con un Sistema Contable para el registro de operaciones, además se integran bases de datos en excel	Sistema Contable y bases de datos de registro (Excel)	3	75%	Avanzado	92%
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Se realiza un informe trimestral que muestra los resultados de lo planeado con lo logrado	Sistema Contable y bases de datos de registro (Excel): Informes Trimestrales	3	75%	Avanzado	
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Se cuenta con un Sistema Contable para el registro de operaciones, además se integran bases de datos en excel	Sistema Contable y bases de datos de registro (Excel): Informes Trimestrales	4	100%	Óptimo	
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Dir Planeación Dir Administración	Mtro Carlos Torres Mtra Margarita Leo	Se realizan en tiempo y forma de acuerdo a la Ley de entidades paraestatales las Juntas de Gobierno	Acta del comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	4	100%	Óptimo	
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Depto Sistema de Calidad	Lic. Rodolfo Márquez	El sistema de gestión de calidad cuenta con un buzón de quejas y sugerencias	Buzon de Quejas del Sistema de Gestión de Calidad	4	100%	Óptimo	
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Dir Planeación Dir Administración	Mtro Carlos Torres Mtra Margarita Leo	Se cuenta con un Sistema Contable para el registro de operaciones, además se integran bases de datos en excel	Sistema contable	4	100%	Óptimo	
5.-	SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA								
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Se cuenta con la supervisión y seguimiento, sin embargo falta integrar una matriz que permita visualizar los resultados para implementar mejoras.		2	50%	Intermedio	67%
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Se atienden y utilizan para evitar reincidencias.	Cédulas de observaciones y su seguimiento	3	75%	Avanzado	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios		
Objetivo General de la Asesoría:	Atender las necesidades de bienes y servicios de las áreas que integran la Institución para coadyuvar al logro de los objetivos y metas institucionales		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Se realizan sesiones de Comités de Adquisiciones para presentar las metas iniciales, resultados y posibles modificaciones al PAAAS.	Actas de Comités	3	75%	Avanzado	
							TOTAL		71%

Coordinador de Control Interno: Carlos Alberto Torres Estrada	Firma:
---	--------

Enlace de Control Interno: MARTHA ROCIO VEGA RAMÍREZ	Firma:
--	--------

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Formación Académica		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
1.-	AMBIENTE DE CONTROL								
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Coordinación de Calidad Recursos Humanos Coordinación de PE	Lic. Rodolfo Márquez Coordinador de Calidad	Se difundió al personal académico la Misión, Visión, Objetivos y Política de calidad contenidas en el Manual de Calidad de la UTEC, a los profesores de nuevo ingreso se les capacita en un curso de inducción y el Manual esta difundido en sitio Web de la Universidad	Manual de Calidad Lista de Asistencia de difusión del Manual de Calidad Lista de cursos de inducción al nuevo personal	3	75%	Avanzado	75%
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Direcciones de área, Coordinación de PE, Coordinación de desarrollo académico y calidad educativa.	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Realización de reuniones de trabajo para definir el PIDE, POA y planeación académica cuatrimestral Reunión para definir meta de captación por programa educativo y por sede.	Convocatorias en medios electrónicos, Minutas de reunión.	3	75%	Avanzado	
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Dir Planeación y Evaluación	Mtro Carlos Torres	Se tiene instalado el comité de ética y se cuenta con el Código de ética y de conducta de los servidores públicos de gobierno del Estado	Registro de asistencia de la reunion plenaria del CTEES donde se da a conocer el Comité de Ética y sus Funciones	4	100%	Óptimo	
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Coordinación de Tutorías y Servicios Estudiantiles	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se aplica en forma anual la encuesta de Convivencia Escolar a los estudiantes.	Instrumento de Convivencia Escolar y Resultados 2018	4	100%	Óptimo	
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Recursos Humanos Coordinaciones de PE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Los coordinadores de PE tienen juntas de inicio del cuatrimestre con sus profesores, existen lineamientos para carga cuatrimestral de PTC, y en los contratos laborales se establecen derechos y obligaciones	Convocatoria de Reunión de Inicio de cuatrimestre, Lista de Asistencia, Contratación y Carga Académica	3	75%	Avanzado	
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	En el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción de las UT, se contemplan los perfiles de las categorías docentes	RIPPA, Dictámenes de recategorización.	3	75%	Avanzado	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Formación Académica		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Coordinación de PE, Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Los procedimientos del proceso educativo se revisan constantemente ya que están incluidos en el SGC, Procedimiento P-04-01, P-03-01, P-05-01	Última revisión de los procedimientos académicos,	2	50%	Intermedio	
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Coordinación de PE, Coordinación de desarrollo académico y calidad educativa.	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se realizan reuniones cuatrimestrales de la revisión por la dirección	Minutas de reunión, Programa de CTEES y listas de asistencia.	2	50%	Intermedio	
2.- ADMINISTRACION DE RIESGOS									
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Coordinación de Calidad Coordinación de PE	Lic. Rodolfo Márquez Coordinador de Calidad	Se realizan reuniones cuatrimestrales para la actualización de riesgos y cambio de contexto, se realizan juntas académicas para atender la problemática detectada	Lista de Asistencia, Minuta, Acta de junta académica	2	50%	Intermedio	50%
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Coordinación de Calidad Coordinación de PE	Lic. Rodolfo Márquez Coordinador de Calidad	Se realizan reuniones cuatrimestrales para la actualización de riesgos y cambio de contexto, se realizan juntas académicas para atender la problemática detectada	Lista de Asistencia, Minuta, Acta de junta académica	2	50%	Intermedio	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Coordinación de Calidad Coordinación de PE	Lic. Rodolfo Márquez Coordinador de Calidad	Se realizan reuniones cuatrimestrales para la actualización de riesgos y cambio de contexto, se realizan juntas académicas para atender la problemática detectada	Lista de Asistencia, Minuta, Acta de junta académica	2	50%	Intermedio	
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Coordinación de Calidad Coordinación de PE	Lic. Rodolfo Márquez Coordinador de Calidad	Se da seguimiento a la supervisión de la planeación cuatrimestral y su cumplimiento.	Planeaciones académicas con observaciones.	2	50%	Intermedio	
3.- ACTIVIDADES DE CONTROL									
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Servicios Escolares, Soporte Técnico	Mtro. Carlos Torres Estrada, Director de Planeación	Se realizaron observaciones de mejora continua a los sistemas de información integral que apoya a los docentes en su planeación y sus calificaciones.	Evidencia de los cambios solicitados a Soporte Técnico al Sistema Integral de Información (SII)	3	75%	Avanzado	
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Presupuestos, Responsables de proyectos (POA)	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se elaboró el Programa Anual de Administración de riesgos y se espera la definición del presupuesto por subsidio federal para reprogramar el POA	Anteproyecto de POA 2018, informes cualitativos y cuantitativos	4	100%	Óptimo	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Formación Académica		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Coordinación de PE, Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	El docente da seguimiento a su planeación cuatrimestral y los coordinadores ajustan metas o actividades en relación al presupuesto	Planeaciones académicas con seguimiento.	3	75%	Avanzado	67%
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Coordinación de PE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	6 programas académicos son acreditados por COPAES, los PTC son evaluados por PRODEP, así como los cuerpos académicos.	Constancia de Acreditaciones, Reconocimiento al perfil deseable y Dictamen de CA	3	75%	Avanzado	
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Coordinación de PE y Coordinación de Calidad	Lic. Rodolfo Márquez Coordinador de Calidad	En el sistema de gestión de calidad se estableció el análisis de los 5 Por qué's, con la finalidad de encontrar las áreas de oportunidad en los procesos y procedimientos.	Quejas y acciones correctivas para su atención.	2	50%	Intermedio	
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Coordinación de PE y Coordinación de Calidad	Lic. Rodolfo Márquez Coordinador de Calidad	Se atienden las quejas, no conformidades, productos no conformes, metas no alcanzadas, la retroalimentación del cliente	No conformidades y acciones correctivas	2	50%	Intermedio	
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Coordinación de PE y Coordinación de Calidad	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Revisión de procedimientos académicos	Última revisión de los procedimientos académicos (P-03-01, P-04-01 y P-05-01)	2	50%	Intermedio	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Coordinación de PE, Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se realizan convocatorias de los Comités, Reunión de Juntas académicas, resolución de solicitudes de recategorización donde se visualizan acuerdos y recomendaciones de las instancias colegiadas.	Minutas de Academias, Junta Académica, Comité de Becas, Comisión Dictaminadora.	3	75%	Avanzado	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Dpto de Sistemas	Mtro Francisco Ramos	Se cuenta con el Sistema Integral de Información Escolar, se accesa a través de cuenta de correo institucional (disponible para empleados)	Sistema de Información Integral.	2	50%	Intermedio	
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Dpto de Sistemas	Mtro Francisco Ramos	Se han identificado áreas de oportunidad al Sistema de Información Integral contando con la participación de los Programas Educativos y el área de sistemas	Solicitud de modificación y actualización del sistema, mejora continua al SII.	2	50%	Intermedio	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Formación Académica		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Servicios Escolares, Recursos Humanos, Soporte Técnico, Administración y Coordinaciones del PE	Mtra Ma Elena Hernández Mtro Francisco Ramos Mtra Margarita Leo	Se actualizan los catálogos del Sistema Integral de Información Escolar, se accesa a través de cuenta de correo institucional (disponible para empleados) Seguimiento en las bajas de alumnos,	Memorándum del PE de TIC y Criminalística para reportar baja de alumnos. Formatos de Bajas de los alumnos. Memorándum del AEA de baja de personal, Correo electrónico del AEI baja de personal administrativo.	3	75%	Avanzado	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Dir administración Dpto Sistemas	Mtra Margarita Leo Cuevas Mtro Carlos Torres Estrada	Se revisa de forma colegiada con el personal del área que requiera bienes o servicios para determinar la opción mejor evaluada	Plan Anual de Tecnologías de la Información	3	75%	Avanzado	
4.-	INFORMAR Y COMUNICAR								
	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Coordinación de PE , Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se cuenta con acceso a través de la página de la Universidad al Sistema de gestión de Calidad, donde se visualizan los procedimientos académicos. Se tiene la plataforma del Sistema de Información Integral donde se visualizan las planeaciones docentes y las calificaciones por alumnos y grupo.	Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Información Integral. http://200.79.176.153/ http://200.79.176.155:90/sii/	3	75%	Avanzado	71%
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Coordinación de PE , Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se realizan informes trimestrales de resultados del Programa operativo anual del área Académica.	Informe cualitativo y cuantitativo, cuarto cuatrimestre.	3	75%	Avanzado	
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Coordinación de PE , Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se entregan los informes financieros y de situación programática por parte del departamento de Presupuestos y contabilidad al área Académica.	Correo electrónico de avance presupuestal (área académica)	3	75%	Avanzado	
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Depto Sistema de Calidad	Lic. Rodolfo Márquez	Se realizan en tiempo y forma las reuniones de Dirección, donde se visualizan los acuerdos en los que interviene el área Académica. Seguimiento de ruta de mejora 2018-2019 en CTEES	Minutas de reunión, Programa de CTEES y listas de asistencia. Ruta de mejora CTEES.	3	75%	Avanzado	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Formación Académica		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Depto Sistema de Calidad	Lic. Rodolfo Márquez	El sistema de gestión de calidad cuenta con un buzón de quejas y sugerencias	http://200.79.176.153/webdocs.asp?sesion=201902271645443963 Procedimiento P-22-03 No conformidades y acciones correctivas	3	75%	Avanzado	
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Coordinación de PE, Coordinación de DAYCE	Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Para el proceso académico se aplica la evaluación integral docente que permite determinar la continuidad contractual de los docentes con evaluación satisfactoria.	Evaluación docente, evaluación 360º	2	50%	Intermedio	
5.-	SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA								
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Depto Sistema de Calidad, Coordinación de PE, Coordinación de DAYCE	Lic. Rodolfo Márquez Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	El sistema de gestión de calidad cuenta con un buzón de quejas y sugerencias, Reuniones de Junta académica para definir rutas de acción derivado de las faltas de alumnos.	http://200.79.176.153/webdocs.asp?sesion=201902271645443963 Procedimiento P-22-03 No conformidades y acciones correctivas Minutas de Junta Académica	2	50%	Intermedio	
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Depto Sistema de Calidad, Coordinación de PE, Coordinación de DAYCE	Lic. Rodolfo Márquez Ma. Elena Hernandez Briones Coordinación de DayCe	Se atienden las recomendaciones de los organismos acreditadores, de las auditorías externas.	Acta de la última auditoría externa, recomendaciones de COPAES.	2	50%	Intermedio	50%
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Dir Planeación	Mtro Carlos Torres	El pasado 11 de enero de 2019 se aprobó el primer Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acta de la sesión http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/cocodi/acta	2	50%	Intermedio	

TOTAL

63%

Coordinador de Control Interno: Carlos Alberto Torres Estrada

Firma:

Enlace de Control Interno: MARTHA ROCIO VEGA RAMÍREZ

Firma:

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO								
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ								
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	Formación Académica								
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.								
Fecha de la evaluación:	31/01/2019				Año a evaluar:	2018			
No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
1.- AMBIENTE DE CONTROL									
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Rectoría, Administración, Planeación, Vinculación, Extensión Universitaria, Enlace Académico y Desarrollo Institucional	L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se realizan auditorías internas y externas del sistema de gestión de calidad	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD http://200.79.176.153/webdocs.asp?sesion=201902271607430809	3	75%	Avanzado	
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Rectoría, Administración, Planeación, Vinculación, Extensión Universitaria, Enlace Académico y Desarrollo Institucional	L.A.E. Mercedes Feria Campero	Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto del capítulo 1000	Anteproyecto del Presupuesto de egresos	3	75%	Avanzado	
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Rectoría, Administración, Planeación, Vinculación, Extensión Universitaria, Enlace Académico y Desarrollo Institucional	L.A.E. Mercedes Feria Campero Jefe de Recursos Humanos	Se realizó la difusión del Código de ética y de conducta de los servidores públicos de gobierno del Estado	CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/etica/	2	50%	Intermedio	
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dir Planeación y Evaluación Departamento Recursos Humanos	L.A.E. Mercedes Feria Campero Jefe de Recursos Humanos Lic. Carlos Torres Estrada	Se cuenta con dos encuestas vía electrónica, La primera a través del sistema de evaluación institucional llamada "evaluación 360" que se aplica cuatrimestralmente y la segunda vía formularios google forms a través de encuestas vía correo electrónico	Correo Institucional donde se solicita el llenado de la evaluación de desempeño. http://200.79.176.155:90/360 y http://200.79.176.155:90/360/	4	100%	Óptimo	66%
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Dir Planeación y Evaluación Departamento Recursos Humanos	L.A.E. Mercedes Feria Campero Jefe de Recursos Humanos Lic. Carlos Torres Estrada	Se encuentran en actualización la estructura organica y funcional.	Oficio de prevalidación de Estructura Orgánica Oficio de solicitud de validación de estructura orgánica http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulancingo/estructura.pdf	2	50%	Intermedio	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos	L.A.E. Mercedes Feria Campero Jefe de Recursos Humanos	Se actualizaron los perfiles en correspondencia con la estructura orgánica prevalidada	http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/Marco-juridico/Normatividad/atribuciones/	2	50%	Intermedio	
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Depto Recursos Humanos	L.A.E. Mercedes Feria Campero Jefe de Recursos Humanos	La validación del manual de organización es del 2015, en septiembre de 2018 se actualiza la estructura y se prevalida, estamos en el proceso de actualización y alineamiento de los manuales	Manual de organización, http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/Marco-juridico/Manual_organizacion.pdf	2	50%	Intermedio	
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Dir administración	Mtra Margarita Leo Directora de Admón y Finanzas L.A.E. Mercedes Feria Campero Jefe de Recursos Humanos	Se realizan auditorías por parte de la auditoría superior del Estado de Hidalgo y auditor asignado por la contraloría del Estado	Pliego de observaciones.	3	75%	Avanzado	
2.-	ADMINISTRACION DE RIESGOS								
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realizó la primer sesión del Comité de Control Interno donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acta de la sesión http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/cocodi/acta	2	50%	Intermedio	50%
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realizó la primer sesión del Comité de Control Interno donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acta de la sesión http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/cocodi/acta	2	50%	Intermedio	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realizó la primer sesión del Comité de Control Interno donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acta de la sesión http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/cocodi/acta	2	50%	Intermedio	
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se realizó la primer sesión del Comité de Control Interno donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Acta de la sesión http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/cocodi/acta	2	50%	Intermedio	
3.-	ACTIVIDADES DE CONTROL								

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Recursos Humanos	L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se utiliza el sistema de nomina NOI para el pago correcto del personal contratado	Impresión de pantalla del sistema NOI	4	100%	Óptimo	63%
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Recursos Humanos	L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se compara el analítico con la plantilla funcional	Analítico y plantilla funcional.	4	100%	Óptimo	
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Dir Administración Departamento de Recursos Humanos	Mtra Margarita Leo Cuevas L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se realizó el anteproyecto del Programa Operativo Anual. Y se evalúa trimestralmente por la ASEH	http://transparencia.utetulancingo.edu.mx/financiera/presupuestaria/	3	75%	Avanzado	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Dir Administración Departamento de Recursos Humanos	Mtra Margarita Leo Cuevas L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se realizan Auditorias por parte de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo y Auditor asignado por la Contraloría del Estado	Pliego de Observaciones	2	50%	Intermedio	
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Dir Administración Departamento de Recursos Humanos	Mtra Margarita Leo Cuevas L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se elaboró el mapa de riesgos El Programa Anual de Administración de Riesgos se aprobó el 11 de enero 2019.	mapa de riesgos	2	50%	Intermedio	
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Dir Administración Departamento de Recursos Humanos	Mtra Margarita Leo Cuevas L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se elaboró el mapa de riesgos El Programa Anual de Administración de Riesgos se aprobó el 11 de enero 2019.	mapa de riesgos	2	50%	Intermedio	
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Departamento de Recursos Humanos	L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se mantienen actualizadas las políticas en el procedimiento respectivo	Procedimiento de Selección y Contratación de personal	2	50%	Intermedio	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento de Recursos Humanos	L.A.E. Mercedes Feria Campero	No tengo recomendaciones	NA	0	0%	Inexistente	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento de Recursos Humanos	L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se genera información de personal que se reporta trimestralmente en el portal de transparencia de Gobierno Federal	https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	3	75%	Avanzado	
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Departamento de Soporte Técnico	L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se ha identificado la necesidad de un sistema de incidencias de personal.	Se realizará un estudio de mercado.	3	75%	Avanzado	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento de Soporte Técnico	L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se actualizan los grupos de correos institucionales cuatrimestralmente y se notifica a vigilancia de las bajas de personal.	Captura de pantalla de los grupos de correos institucionales	2	50%	Intermedio	92%	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Departamento de Soporte Técnico	L.A.E. Mercedes Feria Campero	No se solicita información respecto a este elemento		3	75%	Avanzado		
4.-	INFORMAR Y COMUNICAR									
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Dir Administración Departamento de Recursos Humanos	Mtra Margarita Leo Cuevas L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se entregan mensualmente los informes financieros y de situación programática tanto a Gobierno del Estado de Hidalgo como a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	Publicación en la pagina web de las obligaciones de la ley de transparencia http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/	3	75%	Avanzado		
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Dir Planeación y Evaluación Departamento Recursos Humanos	L.A.E. Mercedes Feria Campero Jefe de Recursos Humanos Lic. Carlos Torres Estrada	Se realizan informes trimestrales de resultados del Programa operativo anual Se registra la información de cumplimiento y avance de metas en la plataforma de la Unidad Técnica de Evaluación del desempeño Se Registra el nivel de cumplimiento en la plataforma de seguimiento de los indicadores tácticos anexando la evidencia física que respalda lo reportado.	Reportes de plataformas http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/ Informe-Actividades/ Enlace a Informes trimestrales http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/	3	75%	Avanzado		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Dir Administración Departamento de Recursos Humanos	Mtra Margarita Leo Cuevas L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se entregan mensualmente los informes financieros y de situación programática tanto a Gobierno del Estado de Hidalgo como a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	Publicación en la pagina web de las obligaciones de la ley de transparencia http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/f/inanciera/ http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/f/inanciera/presupuestaria/	4	100%	Óptimo		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Depto Jurídico	L.D. Alejandra Pérez Roque Abogada General. L.A.E. Mercedes Feria Campero Jefe de Recursos Humanos	Se realizan en tiempo y forma de acuerdo a la Ley de entidades paraestatales las Juntas de Gobierno	Actas registradas en el Registro Público de OPD y seguimiento de acuerdos	4	100%	Óptimo		

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación	
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Depto Sistema de Calidad	Lic. Rodolfo Márquez L.A.E. Mercedes Feria Campero Jefe de Recursos Humanos	El sistema de gestión de calidad cuenta con un buzón de quejas y sugerencias	http://200.79.176.155:90/sii/	4	100%	Óptimo	50%	
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Dir Planeación Dir Administración	Mtro Carlos Torres Mtra Margarita Leo	Se cuenta con el Sistema Integral de Información Escolar, se accesa a través de cuenta de correo institucional (disponible para empleados) Se tienen los sistemas de control programático, financiero y contable	http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/	4	100%	Óptimo		
5.- SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA										
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Dir Planeación	Mtro Carlos Torres	El comité de Control Interno se aprobó por Consejo Directivo en el mes de mayo 2018, se envió a la Coordinación Jurídica para su validación para publicación y estamos en espera de la respuesta. En octubre de 2018 se hace la instalación del Comité y se informa a la Contraloría sobre los integrantes. En noviembre se definen y entregan la selección de Procesos Prioritarios. El 11 de enero de 2019 se realizó la primer sesión del COCODI donde se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2019	Acta de la sesión http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/cocodi/acta	2	50%	Intermedio		
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Dir administración	Mtra Margarita Leo Cuevas L.A.E. Mercedes Feria Campero	Se reciben y atienden las auditorías externas, cuando hay observaciones y/o recomendaciones se hace del conocimiento de los responsables de los procesos o procedimientos observados	Acta de la última auditoría externa y pliego de observaciones.	2	50%	Intermedio		
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Dir Planeación	Mtro Carlos Torres	Se realizan Auditorías por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y Auditor asignado por la Contraloría del Estado	Pliego de Observaciones de la ASEH y Auditoría Externa	2	50%	Intermedio		
TOTAL									64%	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL		
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
-----	---------------------	--------------------	--------------------------------	--	--------------------------	------------	------------	-----------------	---------------

Coordinador de Control Interno: Carlos Alberto Torres Estrada								Firma:	
---	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Enlace de Control Interno: MARTHA ROCIO VEGA RAMÍREZ								Firma:	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:			
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
1.-	AMBIENTE DE CONTROL								
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Dir. Administración y Finanzas Dir. Planeación y Evaluación	Mtra Margarita Leo Mtro Carlos Torres	Se dan a conocer la Misión, Visión, Objetivos y Política de calidad contenidas en el Manual de Calidad de la universidad, al personal administrativo y a los profesores de talleres de formación integral (PA's) de nuevo ingreso se les capacita en un curso de inducción. La información está publicada en el sitio Web de la Universidad www.utectulancingo.edu.mx	Manual de Calidad Lista de cursos de inducción al nuevo personal	3	75%	Avanzado	81%
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Directores de área	Todos	Se realizan auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	Portal de transparencia de la institución. Programa Institucional de Desarrollo. Minutas de reunión. Planes de trabajo de cada área o Dirección.	3	75%	Avanzado	
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Dir Planeación y Evaluación	Mtro Carlos Torres	Se tiene instalado el Comité de ética y se cuenta con el Código de ética y de conducta de los servidores públicos de gobierno del Estado de Hidalgo.	Registro de asistencia a CTEES donde se da a conocer el Comité de Ética y sus Funciones	4	100%	Óptimo	
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dir Planeación y Evaluación Departamento Recursos Humanos	Mtro Carlos Torres Lic. Mercedes Feria	Se aplican dos encuestas vía electrónica. La primera a través del sistema de evaluación institucional llamada "evaluación 360" y la segunda vía formularios google forms a través de encuestas vía correo electrónico	Instrumento de Convivencia Escolar y Resultados 2018 Encuesta de clima laboral.	4	100%	Óptimo	
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Rectoría Dir Planeación Dir Administración	Dr. Julio Márquez Mtro Carlos Torres Mtra Margarita Leo	Se mantienen reuniones semanales de coordinación de Rectoría con todos los integrantes del grupo directivo. Se cuenta con un manual de calidad y de procesos. (SGC)	Manual de calidad. Manual de procesos. Perfiles de puestos.	4	100%	Óptimo	
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos Dir Planeación y Evaluación	Lic. Mercedes Feria Mtro Carlos Torres	Se han hecho actualizaciones de los perfiles de puestos, y del manual de calidad. Se ha revisado en juntas de consejo directivo de la universidad propuestas de cambios en la estructura orgánica	estructura orgánica. procedimiento de contrataciones del personal (recursos humanos). Perfiles de puestos. Manual de la organización	3	75%	Avanzado	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:			
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Depto Recursos Humanos	Lic. Mercedes Feria	se han hecho trabajos para alinear y actualizar manuales y procedimientos por parte de las direcciones	Última revisión de los procedimientos de áreas de soporte al proceso académico, como es el caso de la Dirección de Extensión Universitaria. (SGC)	2	50%	Intermedio	
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Rectoría Dir Planeación Dir Administración	Dr. Julio Márquez Mtro Carlos Torres Mtra Margarita Leo	Se le da seguimiento a través del SGC	Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Información Integral. Y los indicadores institucionales, en el caso de Extensión Universitaria: *Matrícula *Evaluación de los estudiantes sobre los servicios 1) Cultura y Deportes 2) Servicios Médicos	3	75%	Avanzado	
2.- ADMINISTRACION DE RIESGOS									
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Dir Desarrollo Institucional	Mtra Roxana Garcia	Se analizan la administración de riesgos institucionales desde el SGC	Sistema de Gestión de Calidad. Evidencia de estrategias de control: Lista de Asistencia de cada taller de formación integral impartido, minutas de reuniones internas, listados de estudiantes acreditados o no acreditados en talleres cada cuatrimestre.	3	75%	Avanzado	56%
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se ha instituido un Comité de Control Interno en la universidad. Cada dirección aplica estrategias de control interno.	Actas del comité de control interno. Ejemplos de controles internos en la DEU: Lista de Asistencia de cada taller de formación integral impartido, minutas de reuniones internas, listados de estudiantes acreditados o no acreditados en talleres cada cuatrimestre. reuniones de inicio de cuatrimestre con profesores de talleres de formación integral.	2	50%	Intermedio	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Se ha instituido un Comité de Control Interno en la universidad. Cada dirección aplica estrategias de control interno.	Actas del comité de control interno. Ejemplos de controles internos en la DEU: Lista de Asistencia de cada taller de formación integral impartido, minutas de reuniones internas, listados de estudiantes acreditados o no acreditados en talleres cada cuatrimestre. reuniones de inicio de cuatrimestre con profesores de talleres de formación integral	2	50%	Intermedio	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:			
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dir administración	Mtra Margarita Leo	Existe el Comité de Control Interno Adicionalmente todas las direcciones aplican estategias de control interno	Acta del comité de control interno. Evidencias en DEU:Programa de Formación integral del estudiantado y la planeación: calendario de actividades anual. Reuniones de seguimiento y evaluación con profesores de talleres al inicio de cuatrimestre.	2	50%	Intermedio	
3.-	ACTIVIDADES DE CONTROL								
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Servicios Escolares, Depto. Soporte Técnico	Mtro. Carlos Torres Estrada, Mtro. Francisco Ramos	Se realizaron solicitaron ajustes en el sistema de información integral que permita integrar el tema de Formación Integral (talleres)	Evidencia de reuniones realizadas con las áreas y el Departamento de Soporte Técnico al Sistema Integreal de Información (SI), donde se han solicitado los cambios para que sea tomada en cuenta la formación integral para poder subir la calificación (AC/ NA) cada cuatrimestre, además de poder reflejar en electrónico las listas de asistencia a talleres.	3	75%	Avanzado	
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Directores de área	Todos	Se elaboró el POA y se trabajó en propuesta de reprogración del POA	Anteproyecto POA 2018	4	100%	Óptimo	
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Directores de área	Todos	Se da seguimiento a POA, a las metas establecidas; y en el caso de la DEU, las actividades y metas se ajustan de acuerdo a la situación presupuestal	Anteproyecto de POA, informes trimestrales cualitativos y cuantitativos. Plan de Trabajo de la DEU.	3	75%	Avanzado	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:			
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Dir Planeación Dir Desarrollo Institucional Coordinación de Calidad	Mtro Carlos Torres Mtra. Roxana García Lic. Rodolfo Márquez	El sistema de gestión de calidad realiza evaluaciones de revisión por la alta dirección y auditorías internas y externas. De igual manera organismos externos determinan la calidad académica de la Universidad (CACECA; CONAIC; CACEI), donde la DEU también es evaluada en los aspectos de Formación Integral del estudiante. Ya que la DEU es un área de soporte al proceso académico de acuerdo al plan rector de la calidad, es muy importante medir la calidad del servicio otorgado, esto se hace mediante el instrumento de percepción que realiza el estudiante, evaluando talleres culturales y deportivos, así como servicios médicos	Plan Rector de la Calidad Dictámenes de organismos acreditadores de PE Encuesta de evaluación de servicios	3	75%	Avanzado	63%
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Dir Desarrollo Institucional Coordinación de Calidad	Mtra. Roxana García Lic. Rodolfo Márquez	El SGC tiene los mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones que puedan surgir	Sistema de Gestión de la Calidad (acciones correctivas, revisiones a los procedimientos, atención a oportunidades de mejora, actualización de matrices de riesgos)	3	75%	Avanzado	
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Dir Desarrollo Institucional Coordinación de Calidad	Mtra. Roxana García Lic. Rodolfo Márquez	El SGC tiene los mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones que puedan surgir	Sistema de Gestión de la Calidad (acciones correctivas, revisiones a los procedimientos, atención a oportunidades de mejora, actualización de matrices de riesgos)	3	75%	Avanzado	
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Directores de área	Todos	Revisión de los procedimientos del SGC	Última revisión de los procedimientos asignados al área (Captación del alumnado P-13-01, Servicios Médicos P-15-01, Comunicación Social P-14-01, Talleres Culturales y Deportivos P-15-02)	3	75%	Avanzado	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Directores de área	Todos	El SGC tiene los mecanismos para que las recomendaciones surgidas ahí sean atendidas de forma efectiva y en tiempo y forma.	Minutas. Planes de mejora de los servicios (tanto de actividades culturales y deportivas como de servicios médicos).	3	75%	Avanzado	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Dpto de Sistemas	Mtro Francisco Ramos	Se cuenta con el Sistema Integral de Información Escolar, se accesa a través de cuenta de correo institucional (disponible para empleados) Se tienen los sistemas de control programático, financiero y contable	Sistema Integral de Información (SII). En el caso de la DEU se va a migrar de la base de datos única, manual, donde se registra la información de la formación integral (talleres) al SII.	0	0%	Inexistente	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:			
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Dpto de Sistemas	Mtro Francisco Ramos	Existe la necesidad de mejorar los registros en relación a la Formación Integral, para ello se hará uso de la herramienta tecnológica	Solicitud de modificación y actualización del sistema (SII) en reunión con las áreas y el departamento de Soporte Técnico.	1	25%	Inicial	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Dpto de Sistemas	Mtro Francisco Ramos	es una revisión continua la que debe hacerse en el sentido de ser muy estrictos en los accesos a la información del SII	Sistema de Información Integral (SII)	2	50%	Intermedio	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Dpto de Sistemas	Mtro Francisco Ramos	Se revisa de forma colegiada con el personal de las diferentes direcciones en cuanto los requerimientos a cubrir	Sistema de Información Integral (SII)	2	50%	Intermedio	
4.-	INFORMAR Y COMUNICAR								
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Dir Desarrollo Institucional Coordinación de Calidad	Mtra. Roxana García Lic. Rodolfo Márquez	Aún cuando la DEU lleva la información de la formación integral del estudiante de forma manual, ésta está alineada al SGC	Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Información Integral.	3	75%	Avanzado	92%
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Dir Planeación y Evaluación	Mtro Carlos Torres	Se realizan informes trimestrales de resultados del Programa operativo anual Se registra el nivel de cumplimiento en seguimiento de los indicadores	Informe trimestral cualitativo y cuantitativo Hojas de liberación de estadía para los estudiantes (5o. y 11o. cuatrimestre) si se acreditaron talleres. Acuse de enterado del estudiante en su curso de inducción sobre talleres de formación integral.	3	75%	Avanzado	
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Directores de área	todos	Se entregan trimestralmente los informes cuantitativos y cualitativos	Seguimiento al POA	4	100%	Óptimo	
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Directores de área	todos	Se tiene una agenda del SGC que nos permite dar seguimiento a acuerdos y compromisos. De igual manera a través del CTEES se han implantado rutas de mejora que incluyen compromisos y su respectivo seguimiento.	Revisiones por la Dirección (Sistema de Gestión de la Calidad) Memorias de los CTEES y sus registros de asistencia. Minutas de seguimientos de acuerdos generadas desde los comités.	4	100%	Óptimo	
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Dir Desarrollo Institucional Coordinación de Calidad	Mtra. Roxana García Lic. Rodolfo Márquez	El sistema de gestión de calidad cuenta con un buzón de quejas y sugerencias	buzón de quejas SGC	4	100%	Óptimo	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		
Nombre del Titular de la Institución:	JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
Nombre del Proceso 1 seleccionado:			
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.		
Fecha de la evaluación:	31/01/2019	Año a evaluar:	2018

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Dir Planeación Dir Administración Rectoría	Mtro Carlos Torres Mtra Margarita Leo Dr. Julio Márquez	Se tienen instrumentos que permiten medir efectividad en la calidad del servicio brindado; una evaluación que incluye la información del superior y una coevaluación sobre el desempeño y finalmente está la Revisión por la Dirección que permite tomar las decisiones institucionales necesarias.	Evaluación de servicios Evaluación de desempeño (360 grados) Revisión por la Dirección	4	100%	Óptimo	
5.-	SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA								
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Dir Desarrollo Institucional Coordinación de Calidad	Mtra. Roxana García Lic. Rodolfo Márquez	El SGC considera el poder realizar actividades correctivas a partir de no conformidades; así mismo después de la detección de riesgos y oportunidades brinda la oportunidad de determinar el tratamiento que debe darse a esto para atenderlos adecuadamente.	Procedimiento P-22-03 No conformidades y acciones correctivas	3	75%	Avanzado	67%
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Dir administración Dir Desarrollo Institucional Coordinación de Calidad	Mtra Margarita Leo Mtra. Roxana García Lic. Rodolfo Márquez	Se reciben y atienden las auditorías externas, así como revisiones de organismos; y cuando hay observaciones y/o recomendaciones se hace del conocimiento de los responsables de los procesos o procedimientos observados	Auditorías externas (financieras-fiscales) Auditorías al SGC Dictámenes de organismos evaluadores externos, tales como CACEI; CONAIC y CACECA.	3	75%	Avanzado	
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Dir Planeación	Mtro Carlos Torres	Comité de control interno	Portal de transparencia de la universidad	2	50%	Intermedio	
TOTAL									72%

Coordinador de Control Interno: Carlos Alberto Torres Estrada	Firma:
---	--------

Enlace de Control Interno: MARTHA ROCIO VEGA RAMÍREZ	Firma:
--	--------

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Evaluación Global en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General

Componentes de control	Prgramación, ejercicios y control de los recursos autorizados	Selección y contratación docente	Selección y Compra de moviliario, equipo, insumos y servicios	Formación academica	Cumplimiento de planes y programas de estudio	Gestión Escolar	TOTAL
AMBIENTE DE CONTROL	69%	75%	75%	75%	66%	81%	73%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	56%	50%	56%	50%	50%	56%	53%
ACTIVIDADES DE CONTROL	69%	56%	67%	67%	63%	63%	64%
INFORMAR Y COMUNICAR	92%	71%	92%	71%	92%	92%	85%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	50%	50%	67%	50%	50%	67%	56%
	67%	60%	71%	63%	64%	72%	66%

Coordinador de Control Interno: Carlos Alberto Torres Estrada

Firma:

Enlace de Control Interno: MARTHA ROCIO VEGA RAMÍREZ

Firma: