

Universidad Tecnológica de Tulancingo

ACTA I SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

En la sala de Juntas de la Rectoría, ubicada en camino a Ahuehuetitla número 301, Colonia Las Presas, C.P. 43645, de esta ciudad, siendo las 12:00 horas del día 20 de enero del año dos mil veintitrés, se encuentran reunidos quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, con el objeto de desahogar los diferentes puntos que componen el orden del día previstos para la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio dos mil veintidós, y a la que fueron convocados previamente efectuándose de la siguiente manera:-----

Se inicia la sesión con la presencia del Director de Administración y Finanzas, L.C. José Humberto Ángeles Hernández, **Suplente del PRESIDENTE**, Mtro. José Antonio Zamora Guido, en términos del numeral 36 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo y **Vocal Ejecutivo; Vocal**, Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada, Coordinador de Control Interno y Director de Planeación y Evaluación; **Vocal**; Mtro. Francisco Ramos Lozano, Jefe de Departamento de Sistemas; **Vocal**, Lic. Alejandra Pérez Roque, Jefa del Departamento Jurídico; y Mtro. Alfonso Ríos Ángeles, Secretario Académico, **invitado permanente**.-----

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

Cerciorándose el Vocal Ejecutivo de la existencia de Quórum Legal, los acuerdos se declaran válidos en esta I Sesión Ordinaria del H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, y solicita se tome el acuerdo correspondiente.-----

Acuerdo SO/II/01/20/enero/2023----- -----

Se declara que existe Quórum Legal en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, en consecuencia, los acuerdos que se tomen tendrán plena validez.-----

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



Universidad Tecnológica de Tulancingo

2.- Presentación y en su caso, aprobación del orden del día.

1. Declaración del Quórum Legal e inicio de la Sesión.
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Presentación y, en su caso, aprobación del Seguimiento de Acuerdos.
5. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
6. Presentación del Reporte Anual del Análisis del Desempeño de la Institución.
7. Presentación del Reporte Trimestral del Análisis del Desempeño de la Institución:
 - a) Programas Presupuestarios
 - b) Proyectos de Inversión Pública
 - c) Pasivos Contingentes
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información
8. Programas con Padrones de Beneficiarios, al 31 de diciembre de 2022.
9. Seguimiento a las actividades del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés, al 31 diciembre de 2022.
10. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (PTCI)
11. Proceso de Administración y Riesgos Institucional (PTAR).
12. a) Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. Presentación de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades,
b) Observaciones determinadas por las instancias fiscalizadores, al 31 de diciembre de 2022.
13. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en reunión.
14. Asuntos generales.

Acuerdo SO/1/02/20/enero/2023 -----

Se aprueba el orden del día en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo -----
Este Acuerdo queda concluido -----

3. Ratificación del acta de la sesión anterior.

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

Acuerdo SO/1/03/20/enero/2023 -----

Se ratifica el acta de la I Sesión Ordinaria de 2022 del Comité en la I Sesión Ordinaria de 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Este Acuerdo queda concluido -----

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

#	Descripción	Número de acuerdo	Seguimiento
1	Documentar la evidencia de los acuerdos de seguimiento. (3ra. SO)	Acuerdo 1 SO/IV/25/10/2022	En el mes de enero del 2023 ya estará disponible la información, la cual se puede consultar en el Drive de COCODI.
2	Documentar la evidencia de avance de los dos casos que reporta el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	Acuerdo 2 SO/IV/25/10/2022	En el mes de enero del 2023, se dará seguimiento a los casos presentados en la sesión anterior del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.
3	Revisar avances trimestrales y mejora del PTCI y PTAR, de igual manera atender las recomendaciones del OIC	Acuerdo 3 SO/IV/25/10/2022	En el mes de enero del 2023, dicha información se presentará y dará seguimiento en la I Sesión Ordinaria del año 2023
4	Realizar las gestiones que correspondan para que el área psicológica imparta platicas enfocadas en temas de violencia de hombres y mujeres.	Acuerdo 4 SO/IV/25/10/2022	En el mes de enero del 2023, se dará seguimiento a pláticas referentes al tema de "violencia de hombres y mujeres". Mismas que serán impartidas por el área psicológica de la institución.
5	Realizar las gestiones que correspondan al Comité de ética y Prevención de Conflictos de Interés para reforzar la difusión del código de ética y conducta con el personal y estudiantes de la Universidad.	Acuerdo SO/IV/25/10/2022	Como parte de las acciones para mejorar la difusión del Código de Ética, se dispuso un acceso en el menú principal de la página web a la principal normatividad institucional, facilitando la localización de los archivos.

Acuerdo SO/II/04/20/enero/2023 -----

Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo para seguimiento. -----

Este Acuerdo queda en seguimiento -----

Universidad Tecnológica de Tulancingo

5. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.

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

#	Descripción	seguimiento
1	Presupuesto Autorizado Anual (recepción de la autorización definitiva tardía)	Se tiene el cierre anual del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre 2022. Se solicita a las Areas la Solicitud de Bienes y Servicios los primeros 6 días de cada mes de acuerdo a lo programado. Se prevee un cierre previo del ejercicio del recurso al cierre de cada trimestre para realizar la revisión del ejercicio del recurso.

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

Se da por presentado el seguimiento a la cédula de problemáticas o situaciones críticas en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

Este Acuerdo queda concluido -----

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

a) Programas Presupuestarios

Se presenta el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2022.

b) Proyectos de Inversión Pública

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo no cuenta con proyectos de inversión pública que reportar durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

c) Pasivos Contingentes

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo no cuenta con pasivos contingentes que reportar durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Acuerdo SO/II/06/20/enero/2023 -----

Se da por presentado el informe trimestral del Análisis del Desempeño de la Institución en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

Este Acuerdo queda concluido -----

7. Programas con Padrones de Beneficiarios

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo con corte al 31 de diciembre de 2022 se presenta un padrón de 1081 estudiantes beneficiarios de Becas, las cuales se detallan a continuación.

Durante el cuatrimestre septiembre-diciembre, se reportan **1081 beneficiarios**, que corresponde a un 40.09% de los estudiantes matriculados para este mismo periodo, concentrándose solamente dos becas.

CONVOCATORIA	BENEFICIARIOS	MONTO	PERIODICIDAD DE PAGO
BECAS MIGUEL HIDALGO 2022-3	1002	2000.00	ÚNICO
JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO	54	4800.00	BIMESTRAL
ACADÉMICAS DE EXCELENCIA	23	1503.00	ÚNICO
APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA	2	4000.00	MENSUAL
Total Beneficiario	1081		

Total de estudiantes septiembre- diciembre 2022	2,696
Total de beneficiarios correspondiente al 4to. Trimestre	1,081
Porcentaje	40.09%

Acuerdo SO/II/07/20/enero/2023 -----

Se da por presentado el informe de Programas con Padrones de Beneficiarios de la Institución en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

Este Acuerdo queda concluido -----

Universidad Tecnológica de Tulancingo

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

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

Acuerdo SO//08/20/enero/2023 -----

Se da por presentado el informe trimestral del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Institución en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

Este Acuerdo queda concluido -----

9. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (PTCI). Se presenta la información y se da por aprobada. -----

Acuerdo SO//09/20/enero/2023 -----

Se da por presentado el informe trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (PTCI) en la IV Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

Este Acuerdo queda concluido -----

10. Presentación y, en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al 31 de diciembre de 2022. Se presenta la información y se da por aprobada. -----

Acuerdo SO//10/20/enero/2023 -----

Se da por presentado y aprobado el Programa de trabajo de Administración de Riesgos al 31 de diciembre de 2022. -----

Este Acuerdo queda concluido -----

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

a) Presentación de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades. Se presenta la información y se da por aprobada.

b) Observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al 31 de diciembre de 2022.

Se presenta cédula resumen de las observaciones emitidas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras hasta su solventación, así mismo se declara que durante el presente trimestre no se tiene ninguna Instancias revisando la información financiera. -----

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Acuerdo SO//11/20/enero/2023 -----

Se dan por presentadas las Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, así como las observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras al 31 de diciembre de 2022. -----

Este Acuerdo queda concluido -----

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

Para la presente sesión no se generaron Acuerdo nuevos

Acuerdo SO//12/20/enero/2023 -----

Se dan por aprobados los acuerdos tomados en la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo

Este Acuerdo queda en seguimiento -----

No se presentaron asuntos generales. -----

Acuerdo SO//13/20/enero/2023 -----

Este acuerdo queda concluido -----

Siendo las 13:00 horas del 20 de enero de 2023, se da por concluida la I Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----


L.C. José Humberto Ángeles Hernández
Suplente del PRESIDENTE,
Mtro. José Antonio Zamora Guido y Vocal Ejecutivo

Universidad Tecnológica de Tulancingo



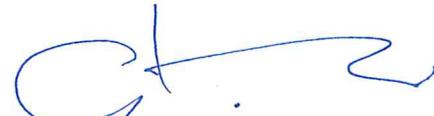
Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada
Vocal
Coordinador de Control Interno
Director de Planeación y Evaluación



Lic. Alejandra Pérez Roque
Vocal
Jefa del Departamento Jurídico



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



Mtro. Alfonso Ríos Ángeles
Invitado permanente
Secretario Académico

Estas firmas corresponden al Acta de la I Sesión Ordinaria 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, de fecha 20 de enero de 2023.