



# Universidad Tecnológica de Tulancingo

## ACTA II 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 11 de abril 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 Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio dos mil veintitrés, y a la que fueron convocados previamente efectuándose de la siguiente manera: - - - - -

Se inicia la sesión con la presencia del **Presidente**, Mtro. José Antonio Zamora Guido, Rector; **Vocal Ejecutivo**, L.C. José Humberto Ángeles Hernández; Director de Administración y Finanzas; **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 Mtra. María Elena Hernández Ángeles, Encargada de Secretaría Académica, invitada permanente. - - - - -

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

Cerciorándose el Vocal Ejecutivo de la existencia de Quórum Legal, los acuerdos se declaran válidos en esta II 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/01/11/abril/2023 - - - - -

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

Este Acuerdo queda concluido - - - - -

## Universidad Tecnológica de Tulancingo

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

1. Declaración del Quórum Legal e inicio de la Sesión.
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Presentación y, en su caso, aprobación del Seguimiento de Acuerdos.
5. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
6. Presentación del Reporte Trimestral del Análisis del Desempeño de la Institución:
  - a) Programas Presupuestarios
  - b) Proyectos de Inversión Pública
  - c) Pasivos Contingentes
  - d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información
7. Programas con Padrones de Beneficiarios, al 31 de marzo de 2023.
8. Seguimiento a las actividades del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés, al 31 de marzo de 2023.
9. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (PTCI).
10. Proceso de Administración y Riesgos Institucional (PTAR).
11. a) Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. Presentación de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades,  
b) Observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al 31 de marzo de 2023.
12. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en reunión.
13. Asuntos generales.

-----  
**Acuerdo SO/II/02/11/abril/2023**

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

-----  
**3. Ratificación del acta de la sesión anterior.**

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

-----  
**Acuerdo SO/II/03/11/abril/2023**

Se ratifica el acta de la I Sesión Ordinaria de 2023 del Comité en la II 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 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.
2	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
3	Realizar las gestiones que correspondan para que el área psicológica imparta pláticas 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.
4	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/04/11/abril/2023** - - - - -

**Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos en la II 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	Se tiene el cierre anual del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de marzo 2023. 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 trimestre para realizar la revisión del ejercicio del recurso.

### Acuerdo SO/II/05/11/abril/2023

Se da por presentado el seguimiento a la cédula de problemáticas o situaciones críticas en la II 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 marzo de 2023.

#### b) Proyectos de Inversión Pública

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo no cuenta con proyectos de inversión pública que reportar durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023.

#### c) Pasivos Contingentes

Se reporta que la Universidad Tecnológica de Tulancingo no cuenta con pasivos contingentes que reportar durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023.

#### 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/06/11/abril/2023** -----

Se da por presentado el informe trimestral del Análisis del Desempeño de la Institución en la II 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 marzo de 2023 se presenta un padrón de 2,338 estudiantes beneficiarios de Becas, las cuales se detallan a continuación.

Durante el trimestre enero-abril, se reportan 2,338 beneficiarios, que corresponde a un 2.4% de los estudiantes matriculados para este mismo periodo, concentrándose solamente dos becas.

CONVOCATORIA	BENEFICIARIOS	MONTO	PERIODICIDAD DE PAGO
JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO	54	4800.00	BIMESTRAL
APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA	2	4000.00	MENSUAL
Total de Beneficiarios	56		

Total de estudiantes enero- abril 2023 ..... 2,338

Total de beneficiarios correspondiente al 1er. Trimestre 2023.....56

Porcentaje de becados ..... 2.4%

-----  
**Acuerdo SO/II/07/11/abril/2023** -----

Se da por presentado el informe de Programas con Padrones de Beneficiarios de la Institución en la II 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/II/08/11/abril/2023** -----

Se da por presentado el informe trimestral del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Institución en la II 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/II/09/11/abril/2023** -----

Se da por presentado el informe trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (PTCI) en la II 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 marzo de 2023.** Se presenta la información y se da por aprobada. -----

**Acuerdo SO/II/10/11/abril/2023** -----

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

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 marzo de 2023.**

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/II/11/11/abril/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 marzo de 2023.** -----

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

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

Para la presente sesión no se generaron Acuerdo nuevos -----

<b>1</b>	Solicitar Reunión de Trabajo para tema de Sesiones Extraordinaria y Ordinaria de cierre 2022. (Oficio enviado el día viernes 15/04/2023)
<b>2</b>	Convocar a reunión de trabajo para revisión e integración del cuerpo colegiado de COCODI.
<b>3</b>	Integrar documento del análisis compartivo de COCODI-ÉTICA-ISO-CIEES-H.Consejo.
<b>4</b>	En reunión de inicio de cuatrimestre, difundir las cuotas y tarifas.
<b>5</b>	Realizar reunión de trabajo institucional para revisar pertinencia de cuotas y tarifas antes del 18 de abril de 2023.
<b>6</b>	Realizar documento de "Diagnóstico Institucional" que sea base de solicitud de recursos (Compartir documento-Mtro. Torres)
<b>7</b>	Convocar a reunión de trabajo para revisar detalladamente la matriz de riesgos (baja e inscripción de nuevos), con base en la Metodología.
<b>8</b>	Con carácter de URGENTE, a través de oficio solicitar información sobre "el cambio de cinta en el taller de Taekwondo".
<b>9</b>	Se propone la instalación de cámaras en los accesos y de un sistema de registro de chips.

## Universidad Tecnológica de Tulancingo

-----  
**Acuerdo SO/II/12/11/abril/2023** -----

Se dan por aprobados los acuerdos tomados en la II 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. -----

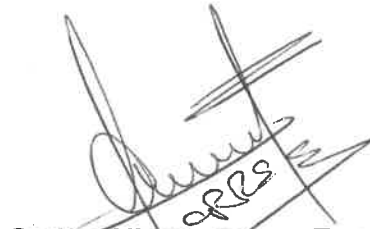
-----  
**Acuerdo SO/II/13/11/abril/2023** -----

Este acuerdo queda concluido -----

-----  
Siendo las 14:45 horas del 11 de abril de 2023, se da por concluida la II Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----



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



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



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



## Universidad Tecnológica de Tulancingo



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



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



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

Estas firmas corresponden al Acta de la II Sesión Ordinaria 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, de fecha 11 de abril de 2023.