

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 30 de junio de 2023.
8. Seguimiento a las actividades del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés, al 30 de junio 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 30 de junio de 2023.
12. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en reunión.
13. Asuntos generales.

Acuerdo SO/III/02/13/julio/2023 -----

**Se aprueba el orden del día en la III 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/III/03/13/julio/2023 -----

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

Acuerdo SO/III/04/13/julio/2023

Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos en la III 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 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/III/05/13/julio/2023 - - - - -

Se da por presentado el seguimiento a la cédula de problemáticas o situaciones críticas en la III 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 30 de junio 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 abril al 30 de junio 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 abril al 30 de junio 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/III/06/13/julio/2023 -----

Se da por presentado el informe trimestral del Análisis del Desempeño de la Institución en la III 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 30 de junio de 2023 se presenta un padrón de 1,897 estudiantes beneficiarios de Becas, las cuales se detallan a continuación.

Durante el trimestre mayo-agosto, se reportan **1,897 beneficiarios**, que corresponde a un **28%** de los estudiantes matriculados para este mismo periodo, concentrándose solamente dos becas.

CONVOCATORIA	BENEFICIARIOS	MONTO	PERIODICIDAD DE PAGO
JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO	30	4800.00	BIMESTRAL
APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA	2	4000.00	MENSUAL
BECA PARA LA TRANSFORMACIÓN	496	3000.00	BIMESTRAL
TOTAL DE BENEFICIARIOS	528		

Total de estudiantes mayo-agosto 2023 1,897

Total de beneficiarios correspondiente al 2do. Trimestre 2023.....528

Porcentaje de becados 28%

Acuerdo SO/III/07/13/julio/2023 -----

Se da por presentado el informe de Programas con Padrones de Beneficiarios de la Institución en la III 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/III/08/13/julio/2023 -----

Se da por presentado el informe trimestral del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Institución en la III 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/III/09/13/julio/2023 -----

Se da por presentado el informe trimestral del Sistema de Control Interno Institucional (PTCI) en la III 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 30 de junio de 2023. Se presenta la información y se da por aprobada. -----

Acuerdo SO/III/10/13/julio/2023 -----

Se da por presentado y aprobado el Programa de trabajo de Administración de Riesgos al 30 de junio 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 30 de junio 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/III/11/13/julio/2023 -----
Se dan por presentadas las Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, así como las observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras al 30 de junio 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 -----
Acuerdo SO/III/12/13/julio/2023 -----
Este acuerdo queda concluido -----

Siendo las 13:30 horas del 13 de julio de 2023, se da por concluida la III Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

Mtro. José Antonio Zamora Guido
PRESIDENTE
Rector

Lic. María de los Ángeles Torres Cruz
Suplente del Coordinador de Control Interno

Jefa del Departamento de Evaluación Institucional y Proyectos Especiales.

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



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



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

Estas firmas corresponden al Acta de la III Sesión Ordinaria 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, de fecha 13 de julio de 2023.