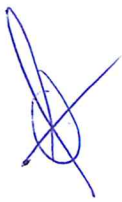


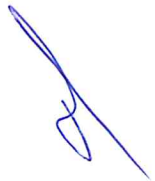
Universidad Tecnológica de Tulancingo

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

En la sala de Juntas de Rectoría, Edificio "A", ubicado en camino a Ahuehuetitla número 301, Colonia Las Presas, C.P. 43645, de esta ciudad, siendo las 11:00 horas del día 13 de octubre 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 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; **Coordinador de Control Interno**, Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada, Director de Planeación y Evaluación; **Vocal**, Mtro. Francisco Ramos Lozano, Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas y Soporte Técnico; **Vocal**, Lic. Alejandra Pérez Roque, Jefa del Departamento Jurídico; y, como Invitadas la L.C. María Antonieta Pérez Yáñez, **Titular del Órgano Interno de Control**; y la Mtra. María Elena Hernández Briones, Secretaria 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 IV 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/IV/01/13/octubre/2023**-----

**Se declara que existe Quórum Legal en la IV 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 30 de septiembre de 2023.
8. Seguimiento a las actividades del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés, al 30 de septiembre 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 septiembre del 2023.
12. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en reunión.
13. Asuntos generales. -----

-----  
El L.C. José Humberto Ángeles Hernández, Vocal Ejecutivo, pone a consideración de los demás integrantes del COCODI, la modificación de la orden del día, para integrar el anteproyecto del calendario de sesiones de dicho Comité, para el ejercicio 2024. Derivado de la aprobación por unanimidad, se modifica, para quedar de la siguiente manera: ----  
-----

**Modificación 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 septiembre de 2023.


### Universidad Tecnológica de Tulancingo

8. Seguimiento a las actividades del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés, al 30 de septiembre 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 septiembre del 2023.
12. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en reunión.
13. Anteproyecto de Calendario de Sesiones para el ejercicio 2024.
14. Asuntos generales. -----

**Acuerdo SO/IV/02/13/octubre/2023. -----**  
**Se aprueba la modificación del orden del día, en los términos antes descritos, en la IV 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/IV/03/13/octubre/2023 -----**  
**Se ratifica el acta de la III Sesión Ordinaria de 2023, en la IV Sesión Ordinaria de 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la 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 a cabo 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



**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

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/IV/04/13/octubre/2023** -----

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

----- **Este Acuerdo queda en seguimiento** -----

-----  
**5. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.** -----

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

#	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. Se revisan requisiciones de bienes capítulo 2000, las cuales no estan programadas para el presente ejercicio.

-----  
**Acuerdo SO/IV/05/13/octubre/2023** -----

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

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

a) Programas Presupuestarios; Se presenta el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre de 2023. - - - - -

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información; Se presenta el avance trimestral del Plan Institucional de Tecnologías de Información. - - - - -

**Acuerdo SO/IV/06/13/octubre/2023 - - - - -**

Se da por presentado el informe trimestral del Análisis del Desempeño de la Institución en la IV 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 septiembre de 2023 se presenta un padrón de 2,404 estudiantes beneficiarios de Becas, las cuales se detallan a continuación: - - - - -

Se reportan **507 beneficiarios**, que corresponde a un **21%** de los estudiantes matriculados durante el periodo. - - - - -

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	475	3000.00	BIMESTRAL
<b>TOTAL DE BENEFICIARIOS</b>	<b>507</b>		

Total de estudiantes septiembre – diciembre 2023	2404
Total de beneficiarios correspondiente al 3er. Trimestre 2023	507
Porcentaje de becados	21%

*(Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin)*

*(Handwritten blue ink mark)*

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Acuerdo SO/IV/07/13/octubre/2023 - - - - -  
Se da por presentado el informe de Programas con Padrones de Beneficiarios de la  
Institución en la IV Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño  
Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. - - - - -

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

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

Se presentan la información relativa a las actas celebradas. - - - - -

Acuerdo SO/IV/08/13/octubre/2023 - - - - -

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

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

9. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno  
Institucional (PTCI). Se presenta reporte trimestral. - - - - -

Acuerdo SO/IV/09/13/octubre/2023 - - - - -

Se da por presentado el reporte 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 30 de septiembre de 2023. Se presenta reporte  
trimestral. - - - - -

Acuerdo SO/IV/10/13/octubre/2023 - - - - -

Se da por presentado y aprobado el Programa de trabajo de Administración de  
Riesgos al 30 de septiembre de 2023, en la IV Sesión Ordinaria del Comité de Control  
y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. - - - - -

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

a) **Presentación de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades;** Al 30 de septiembre de 2023 no hay, quejas, denuncias, inconformidades ni procedimientos administrativos. -----

b) **Observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al 30 de septiembre de 2023;** Se presenta cédula de 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. -----

**Acuerdo SO/IV/11/13/octubre/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 septiembre de 2023, en la IV Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

Este Acuerdo queda concluido -----

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

- a) Integración de las evidencias correspondientes de los avances trimestrales de PTCI y PTAR, informados en el reporte trimestral de julio – septiembre de 2023.
- b) Sensibilización a los Servidores Públicos de la recopilación de información, así como de las evidencias que las respaldan, a través de una capacitación de responsabilidades administrativas por parte de la Secretaría de Contraloría. ---

**Acuerdo SO/III/12/13/julio/2023.** Se revisan los Acuerdos adoptados y se aprueban para su seguimiento, en la IV Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.-----

Este acuerdo queda en seguimiento -----

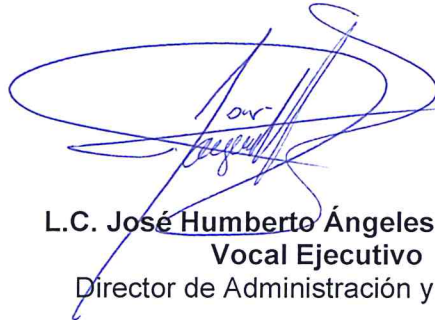
Siendo las 11:53 horas del 13 de octubre de 2023, se da por concluida la IV Sesión Ordinaria de 2023 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. -----

Mtro. José Antonio Zamora Guido  
PRESIDENTE  
Rector

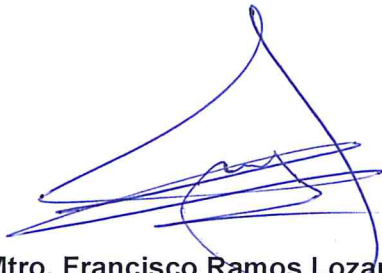
**Universidad Tecnológica de Tulancingo**



**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



**Mtro. Francisco Ramos Lozano**  
**Vocal**  
Jefe del Departamento de Desarrollo 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**  
Secretaria Académica

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





