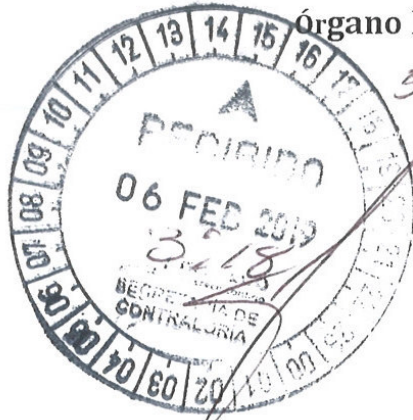




**Secretaría de  
Contraloría**  
Hidalgo crece contigo

**UT** TULANCINGO  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo



**Órgano Interno de Control**

5418/CO

**Oficio No. OIC/UTT/010/2019**

**Tulancingo de Bravo, Hidalgo; enero 6 de 2019**

**Asunto: REPORTE MENSUAL**

**L.C. Oved Badillo Olguín**  
Director General de Órganos  
De Control y Vigilancia  
P r e s e n t e

Como resultado de la revisión practicada a las diferentes áreas de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, y en seguimiento al Programa Anual de Control y Evaluación, me permito enviar informe de resultados, correspondiente al mes de Enero de 2019. Sin más por el momento, envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**LIC. MARÍA DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES**  
**TÍTULO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.**

Archivo: Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Tulancingo.



**¡Sé Honesto!**  
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO

Camino a Ahuehuetitla No. 301, Col. Las Presas,  
Municipio de Tulancingo, Hidalgo, C.P. 43645



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA  
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
CONTRALORIA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

**ANEXO 2**

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2018						
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS				PERIODO:ENERO 2019		Fecha de Elaboración: ( 5 de febrero 2019)
No. (2)	(3)OBJETIVO O META INSTITUCIONAL EN RIESGO	(4)RIESGO IDENTIFICADO	(5)FACTOR DE RIESGO QUE ATIENDE	(6)ACTIVIDAD	(7)AVANCE DE LA META	(8)RESULTADOS , AVANCES Y ACCIONES EN RELACIÓN CON EL REPORTE ANTERIOR
1	Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico.	Externos: la falta de profesionalización a los docentes	Recorte al presupuesto	Verificar que la Federación les autorice los oficios del presupuesto para la capacitación de los docentes.	No registrada	Meta establecida en el mes de marzo
2	Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro	Interno: La desercion escolar de los estudiantes	Pocas asesorías y tutorías a los estudiantes	Verificar las acciones a realizar para disminuir el abandono escolar	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo
3	Otorgamiento de apoyos economicos ( Becas )	Interno y Externo: Becas otorgadas menores a las programadas y disminucion de presupuesto por el Conacyt .	Poca difusion y reduccion de presupuesto	Verificar la difusion y el presupuesto autorizado Federal y Estatal	No registrada	Meta establecida en el mes de marzo

ACTIVIDADES BÁSICAS			PERIODO:ENERO 2019		Fecha de Elaboración:5 de febrero 2019
No. (2)	ACTIVIDAD	ACCIÓN (ES)	AVANCE DE METAS	RESULTADOS	ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTOS
1	Programar y Realizar Revisiones, Investigaciones, Inspecciones o Visitas de cualquier tipo con Recurso Estatal y Federal	Verificar la documentación comprobatoria de los gastos realizados que cumpla con la normatividad establecida tanto Estatal como Federal.	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo	No registrada
		Revisar las polizas y registros contables	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo	No registrada
2	Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo	Revisar la correcta aplicación del presupuesto ejercido tanto Federal y Estatal.	No registrada	Meta establecida en el mes de julio	No registrada
		Revisión del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos Federal y Estatal	No registrada	Meta establecida en el mes de julio	No registrada
		Revisión de los informes de Ingresos y conciliaciones con la Secretaría de Finanzas Públicas Recurso Estatal	No registrada	Meta establecida en el mes de febrero	No registrada
		Verificar que las partidas restringidas cuenten con la aprobación de la CISCARDE y demás normatividad aplicable.	Registrada 1	1	se reviso y esta pendiente la autorizacion al cierre 2018
2	Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo	Verificar la atención a las Observaciones realizadas por los diferentes Entes Fiscalizadores	Registrada 1	1	Se revisó que el Organismo haya dado atención a las observaciones determinadas por la ASEH, ASF y las emitidas por parte del auditor externo .
		Verificar la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.	no registrada	Meta establecida en el mes de marzo	Oficio No. OIC/UTT/007/2019, se solicita remita informe sobre el estatus que guarda el marco jurídico de la institución
		Verificar el cumplimiento de lo programado y alcanzado en el Programa Operativo anual de las áreas de la UTT.	Registrada 1	0	no se alcanzo a revisar el documento quedando pendiente de informar para el mes de febrero
2	Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo	Verificar la integración y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Presupuesto basado en Resultados (Matriz de Indicadores).	No registrada	Meta establecida en el mes de junio	No registrada
		Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional	Registrada 1	1	la institucion continua con las acciones del COCODI y en fecha 11 de enero se llevo a cabo la 1er sesion ordinaria

		Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité De Ética y Prevención de Conflictos de Interés	Registrada 1	1	mediante oficio OIC/UTT/008/2019, se solicita cumplir con determinadas obligaciones como elaborar , revisar o actualizar el código de conducta , anexando la guía correspondiente.
3	Atención de las solicitudes de Información pública turnadas por la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo	Verificar la atención y seguimiento de solicitudes de información turnadas por la Unidad de transparencia del Poder Ejecutivo.	Registrada 1	1	se reviso que la institucion de cumplimiento a las solicitudes la cual esta atendiendo las mismas
4	Dar cumplimiento con la publicación de la información de las obligaciones de Transparencia comunes y específicas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.	Verificar el cumplimiento y seguimiento de las obligaciones del artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.	No registrada	Meta establecida en el mes de febrero	No registrada
5	Participar en actas entrega recepción de los servidores públicos que estén obligados a presentarla.	Verificar la correcta integración de la información contenida en el acta entrega recepción de los servidores públicos, de acuerdo a la normatividad aplicable.	No registrada	Meta establecida en el mes de febrero	sin embargo se solicito informe de estatus de actas entrega-recepcion señalando mediante oficio R/032/2019 que no hay actas pendientes y mediante correo electronico se envio formatos para integrar las
		Revisión de expedientes de bienes adquiridos con recurso Federal y Estatal	No registrada	Meta establecida en el mes de febrero	No registrada
		Verificar bitácoras de combustible y mantenimiento de los vehículos	No registrada	Meta establecida en el mes de agosto	No registrada
6	Evaluar el Sistema de control Interno de Recursos Materiales	Verificar que los servidores públicos cuenten con sus respectivos resguardos actualizados	Registrada 1	1	Se solicito el estatus del resguardo el cual tuvieron que elaborar y actualizar ya entregaron en digital , falta cotejar físicamente
		Cotejar la correcta actualización e integración del Padrón de Bienes Muebles.	Registrada 1	1	Se solicito el estatus del resguardo el cual tuvieron que digitalizar y actualizar . Información ya entregada OIC falta cotejar físicamente

	Revisar expedientes de personal contratado	No registrada	Meta establecida en el mes de abril	No registrada
7	<p>Evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos.</p> <p>Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos (plantilla, registro de asistencia, entradas, salidas, comisiones, etc.)</p>	No registrada	Meta establecida en el mes de febrero	No registrada
8	<p>Dar oportuna atención de los asuntos correspondientes al Órgano Interno de Control que nos permitan a su vez contar con un sistema integral que organice y conserve los acervos documentales.</p> <p>Clasificación y actualización de archivo</p>	Registrada 1	1	se elaboraron lo expedientes correspondientes
9	<p>Atender los asuntos turnados al Órgano Interno de Control para dar puntual seguimiento y atención.</p> <p>Seguimiento a los asuntos turnados al Órgano Interno de Control, para su atención y clasificación.</p>	Registrada 1	1	Se dio seguimiento a cada uno de los turnos solicitados a este Órgano Interno de Control.
10	<p>Vigilar el cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial en los terminos establecidos por la normatividad aplicable a los servidores y ex servidores públicos.</p> <p>Revisión del Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial</p>	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo	sin embargo despues del curso de DECLARANET se dio seguimiento para el cumplimiento del Padron de servidores publicos y reiterar la fecha 29 de marzo del presente, para presentar su declaración inicial en el sistema
11	<p>Proporcionar a la ciudadanía información actualizada referente a UTT</p> <p>Verificar la Actualización de la Página Institucional de este Organismo</p>	No registrada	Meta establecida en el mes de febrero	No registrada
12	<p>Recibir, atender quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos de este Organismo</p> <p>Integración de expedientes derivados de quejas y denuncias</p>	Registrada 1	1	se dio seguimiento a la integración de expedientes. Se giro Oficio No. OIC/UTT/006/2019.D. Luciano Lomeli Gaitán Titular de la Unidad Investigadora, de la Dirección General De Responsabilidades y Situación Patrimonial. notificando que este OIC. no tiene facultad para dar
13	<p>Establecer acciones que deriven de una queja o denuncia en los terminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades</p> <p>Control y monitoreo mensual a las herramientas para la investigación y en su caso integración de procedimientos de responsabilidades administrativas.</p>	Registrada 1	1	EXPEDIENTE No. SCON-2*1S.9.1/01.2018, SCON-2*1S.9.1/02-2018 se recabo información para constacia y el análisis de los hechos

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			Enero 2019	Fecha de Elaboración :5 de febrero de 2019
No. (2)	ACTIVIDAD	RESULTADOS	ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO	
1	1	Participar en los procesos de licitaciones, fallos y adjudicaciones de los concursos para adquisiciones de bienes y servicios se apeguen a la normatividad establecida.	Primera Sesión Ordinaria del año dos mil diecinueve, del comité de Bienes Muebles. 1a. Sesión extraordinaria 2019 del Comité De Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado De Hidalgo	
2	2	Reporte de Procedimientos de Contratación	Se mediante oficio OIC/UTT/010/2018 , se informo sobre los procedimientos de contratación y se solicito los informes mensuales manifestando que no venian realizando esa accion , por lo que se dieron a ala tarea de digitalizar los procedimientos entregandolos a este OIC, el 25 de enero . dando seguimiento al nuevo formato y al nombramiento del enlace para tal efecto	
3	3	Capacitación del Titular del Órgano Interno de Control	Ciclo de Conferencias Magistrales del Gasto Publico , Curso de Declaranet, Introduccion al Sistema Estatal de Archivos	
4	4	Realización del Programa Anual de Control y Evaluación y seguimiento.		
5	5	Otros	Se giro oficio Oficio No. OIC/UTT/002/2019, dar cumplimiento a la recepción de denuncias o quejas, para lo cual se requiere instalar de manera visible en las áreas que conforman la estructura orgánica o bien en cada edificio un buzón	
6	6		Oficio No. OIC/UTT/009/2019, se envia por correo electronico la normativa de las reformas de la información del Consejo Nacional de Armonización Contable.	

Elaboró

Autorizó

**MARIA DE LOURDES BARRANCO CADENANES**  
Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad  
Tecnológica de Tulancingo

**L.C. Oved Badillo Olguín**  
Director General de Órganos de Control y  
Vigilancia

**Órgano Interno de Control**

**Oficio No. OIC/UTT/021/2019**

**Tulancingo de Bravo, Hidalgo; marzo 5 de 2019**

**Asunto: REPORTE MENSUAL**

**L.C. Oved Badillo Olgún**  
Director General de Órganos  
De Control y Vigilancia  
Presente

Como resultado de la revisión practicada a las diferentes áreas de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, y en seguimiento al Programa Anual de Control y Evaluación, me permito enviar informe de resultados, correspondiente al mes de febrero de 2019  
Sin más por el momento, envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

  
**LIC. MARÍA DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES**  
TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.

Archivo: Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Tulancingo.



**ANEXO 2**

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2018						
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS						
No. (2)	(3) OBJETIVO O META INSTITUCIONAL EN RIESGO	(4) RIESGO IDENTIFICADO	(5) FACTOR DE RIESGO QUE ATIENDE	PERIODO: FEBRERO 2019		Fecha de Elaboración: (5 de marzo 2019)
				(6) ACTIVIDAD	(7) AVANCE DE LA META	
1	Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico.	Externos: la falta de profesionalización a los docentes	Recorte al presupuesto	Verificar que la Federación les autorice los oficios del presupuesto para la capacitación de los docentes.	No registrada	(8) RESULTADOS, AVANCES Y ACCIONES EN RELACIÓN CON EL REPORTE ANTERIOR  Meta establecida en el mes de marzo
2	Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro	Interno: La deserción escolar de los estudiantes	Pocas asesorías y tutorías a los estudiantes	Verificar las acciones a realizar para disminuir el abandono escolar	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo
3	Otorgamiento de apoyos económicos (Becas)	Interno y Externo: Becas otorgadas menores a las programadas y disminución de presupuesto por el Conacyt.	Poca difusión y reducción de presupuesto	Verificar la difusión y el presupuesto autorizado Federal y Estatal	No registrada	Meta establecida en el mes de marzo



ACTIVIDADES BÁSICAS						PERIODO: Febrero 2019		Fecha de Elaboración: 5 de marzo de 2019	
No. (2)	ACTIVIDAD	ACCIÓN (ES)	AVANCE DE METAS	RESULTADOS	ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO	NTD			
1	Programar y Realizar Revisiones, Investigaciones, Inspecciones o Visitas de cualquier tipo con Recurso Estatal y Federal	Verificar la documentación comprobatoria de los gastos realizados que cumpla con la normatividad establecida tanto Estatal como Federal.	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo	No registrada				
		Revisar las polizas y registros contables	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo	No registrada				
		Revisar la correcta aplicación del presupuesto ejercido tanto Federal y Estatal.	No registrada	Meta establecida en el mes de julio	No registrada				
		Revisión del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos Federal y Estatal	No registrada	Meta establecida en el mes de julio	No registrada				
2	Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo	Revisión de los informes de Ingresos y conciliaciones con la Secretaría de Finanzas Públicas Recurso Estatal	No registrada	1	LA universidad Tecnológica de Tlaxiaco realizó conciliación presupuestal con la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado respecto de participaciones federales ramo federal 28, del 1 de enero al 31 diciembre de 2018.				
		Verificar que las partidas restringidas cuenten con la aprobación de la CISCMRDE y demás normatividad aplicable.	Registrada 1	1	se verificaron los oficios de validación relativos a partidas restringidas 2017 y 2018				
		Verificar la atención a las Observaciones realizadas por los diferentes Entes Fiscalizadores	Registrada 1	1	En seguimiento a las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores el Organismo recibió notificación de la ASEH en fecha 1 de marzo 2019 y se entrega oficio no. ASEH/DAS/DFSSPYOA/0505/2019, así como Informe Individual de Fiscalización Superior cuenta pública 2017; el cual contiene resultados y recomendaciones derivadas de la auditoría practicada al organismo ASEH/DFSSPYOA/57/UTT/2017, FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO. TERMINIO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 20 DIAS a partir de la notificación				
		Verificar la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.	no registrada	Meta establecida en el mes de marzo	Se da seguimiento proviendo en el ente dar continuidad a la actualización de su Marco Jurídico				
		Verificar el cumplimiento de lo programado y alcanzado en el Programa Operativo anual de las áreas de la UTT.	Registrada 1	meta establecida en el mes de enero	no se alcanza a revisar el documento quedando pendiente de informar para el mes de marzo				
		Verificar la integración y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Presupuesto basado en Resultados (Matriz de Indicadores).	No registrada	Meta establecida en el mes de junio	No registrada				

		<p>Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional</p>	<p>no registrada</p>	<p>no registrada</p>	<p>En seguimiento al comité se insiste en logren gestionar de la dirección jurídica la validación para su publicación . Se llevo a cabo reunion de trabajo en la Direccion de Organos Internos de Control con el Lic. David Chapa ; con la presencia del coordinador del CODI Y Enlace de control interno del comité, donde se trataron las observaciones relacionados al primer informe anual , así como la asesoría para cumplir con la solventación de las mismas . entregaron Informe 28 feb. TOIC entrega evaluación al informe 2018</p>
3	<p>Atención de las solicitudes de Información pública turnadas por la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo</p>	<p>Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité De Etica y Prevencion de Conflictos de Interes</p>	<p>no Registrada</p>	<p>Meta establecida en el mes de abril</p>	<p>mediante oficio 01C/UTT/008/2019, se solicita cumplir con determinadas obligaciones como elaborar , revisar o actualizar el código de conducta , anexando la guía correspondiente.</p>
4	<p>Dar cumplimiento con la publicación de la información de las obligaciones de Transparencia comunes y específicas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.</p>	<p>Verificar la atención y seguimiento de solicitudes de información turnadas por la Unidad de transparencia del Poder Ejecutivo.</p>	<p>Registrada 1</p>	<p>1</p>	<p>Se reviso que la institucion de cumplimiento a las solicitudes la cual esta atendiendo las mismas</p>
5	<p>Participar en actas entrega recepción de los servidores públicos que esten obligados a presentarla.</p>	<p>Verificar el cumplimiento y seguimiento de las obligaciones del artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.</p>	<p>registrada</p>	<p>1</p>	<p>se acudio a la Direccion General de Politicas de Transparencia y Unidad de Transparencia a reunion para recibir la cedula de cumplimiento a las obligaciones de Transparencia , con un Índice global de Cumplimiento de la Informacion de Oficio . 96.60 Y asesoría para cumplir al 100 %</p>
6	<p>Evaluar el Sistema de control Interno de Recursos Materiales</p>	<p>Verificar la correcta integración de la información contenida en el acta entrega recepción de los servidores públicos, de acuerdo a la normatividad aplicable.</p> <p>Revisión de expedientes de bienes adquiridos con recurso Federal y Estatal</p> <p>Verificar bitácoras de combustible y mantenimiento de los vehículos</p> <p>Verificar que los servidores públicos cuenten con sus respectivos resguardos actualizados</p> <p>Cotejar la correcta actualización e integración del Padrón de Bienes Muebles.</p>	<p>registrada</p> <p>No registrada</p> <p>no registrada</p> <p>Registrada 1</p>	<p>1</p> <p>Meta establecida en el mes de agosto</p> <p>meta establecida en el mes de enero</p> <p>establecida en el mes de enero</p>	<p>meta no cumplida la cual se reportara en el mes de marzo</p> <p>Meta establecida y no alcanzada la cual se reportara en el mes de marzo</p> <p>No registrada</p> <p>Meta establecida y no alcanzada la cual se reportara en el mes de marzo</p> <p>Se solicito el estatus del resguardo el cual tuvieron que digitalizar y actualizar . Informacion ya entregada TOIC falta cotejar físicamente, se reportara en el mes de Marzo</p>

7	Evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos.	Revisar expedientes de personal contratado	No registrada	Meta establecida en el mes de abril	No registrada
		Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos (plantilla, registro de asistencia, entradas, salidas, comisiones, etc.)	No registrada	Meta establecida en el mes de febrero	Meta no alcanzada se reportara en marzo
8	Dar oportuna atención de los asuntos correspondientes al Órgano Interno de Control que nos permitan a su vez contar con un sistema integral que organice y conserve los acervos documentales.	Clasificación y actualización de archivo	No registrada	Meta establecida en el mes de septiembre	se mantienen actualizados los expedientes correspondientes
9		Seguimiento a los asuntos turnados al Órgano Interno de Control, para su atención y clasificación.	Registrada 1	1	Se dio seguimiento a cada uno de los turnos solicitados a este Órgano Interno de Control.
10	Vigilar el cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial en los términos establecidos por la normatividad aplicable a los servidores y ex servidores públicos.	Revisión del Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo	se dio seguimiento para el cumplimiento del Padrón de servidores públicos y reiterar la fecha 29 de marzo del presente, para presentar su declaración inicial en el sistema. Hasta el momento han presentado 160 servidores públicos su declaración
11	Proporcionar a la ciudadanía información actualizada referente a UTT	Verificar la Actualización de la Página Institucional de este Organismo	registrada	1	se dio seguimiento navegando en la pagina Institucional del organismo
12	Recibir, atender quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos de este Organismo	Integración de expedientes derivados de quejas y denuncias	no registrada	no registrada	se dio seguimiento a la integración de expedientes.
13	Establecer acciones que deriven de una queja o denuncia en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades	Control y monitoreo mensual a las herramientas para la investigación y en su caso integración de procedimientos de responsabilidades administrativas.	Registrada 1	1	EXPEDIENTE No. SCON-2*1S.9.1/01.2018, SCON-2*1S.9.1/02-2018 / proceso de investigación

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		Fecha de Elaboración :5 de marzo de 2019
No. (2)	ACTIVIDAD	RESULTADOS
1	1	Participar en los procesos de licitaciones, fallos y adjudicaciones de los concursos para adquisiciones de bienes y servicios se apeguen a la normatividad establecida.
2	2	Reporte de Procedimientos de Contratación
3	3	Capacitación del Titular del Órgano Interno de Control
4	4	Realización del Programa Anual de Control y Evaluación y seguimiento.
5	5	Otros
6		

Febrero 2019

**ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO**

Primera Sesión Ordinaria 8 febrero del año dos mil diecinueve de carácter federal .  
Primera Sesión Ordinaria 13 febrero del año dos mil diecinueve, del Comité De Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo

Se dio seguimiento al nuevo formato para el reporte mensual de procedimientos de contratación y se envió reporte

Capacitación sobre el tema de declaranet, Decreto sobre el presupuesto de egresos 2019, capacitación sobre el formato de procedimientos de contratación .

Realización del Programa Anual de Control y Evaluación y seguimiento.

Se giró oficio No. OIC/UTT/002/2019, dar cumplimiento a la recepción de denuncias o quejas, para lo cual se requiere instalar de manera visible en las áreas que conforman la estructura orgánica o bien en cada edificio un buzón/ Aun no se tiene respuesta

Elaboró



MARIA DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES  
Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad  
Tecnológica de Tulancingo

Tulancingo de Bravo, Hidalgo 3 de abril de 2018.

**Oficio No. OIC/UTT/026/2019**

**Asunto: REPORTE MENSUAL**

**L.C. Oved Badillo Olguín**  
Director General de Órganos  
De Control y Vigilancia  
Presente

Como resultado de la revisión practicada a las diferentes áreas de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, y en seguimiento al Programa Anual de Control y Evaluación, me permito enviar informe de resultados, correspondiente al mes de marzo de 2019.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**



**LIC. MARÍA DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES**  
**TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.**



Archivo: Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

**ANEXO 2**

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2019						
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS						
No. (2)	(3)OBJETIVO O META INSTITUCIONAL EN RIESGO	(4)RIESGO IDENTIFICADO	(5)FACTOR DE RIESGO QUE ATIENDE	(6)ACTIVIDAD	(7)AVANCE DE LA META	Fecha de Elaboración: (3 de abril 2019)
1	Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico.	Externos: la falta de profesionalización a los docentes	Recorte al presupuesto	Verificar que la Federación les autorice los oficios del presupuesto para la capacitación de los docentes.	No registrada	(8)RESULTADOS , AVANCES Y ACCIONES EN RELACION CON EL REPORTE ANTERIOR  La meta institucional para capacitación es del 80% de docentes capacitados por cuatrimestre, esta señalada en el plan rector del sistema de calidad. El riesgo del proceso de capacitación es básicamente que no tengamos recurso para realizar esta actividad, si habra un recorte derivado del presupuesto estatal y federal. Sin embargo se puede cubrir con Capacitación realizada por el mismo personal o buscar capacitación gratuita presencial o en linea, con eso responderian a lograr minimizar el riesgo. cuentan ya con el CONVENIO ESPECIFICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO 2019. Se verifico la evidencia documental . Se esta trabajando en el proyecto definitivo del POA 2019
2	Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro	Interno: La deserción escolar de los estudiantes	Pocas asesorías y tutorías a los estudiantes	Verificar las acciones a realizar para disminuir el abandono escolar	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo,

		<p>Verificar la atención a las Observaciones realizadas por los diferentes Entes Fiscalizadores</p>	<p>No Registrada</p>	<p>Meta establecida en el mes de septiembre</p>	<p>En seguimiento a las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores el Organismo el día 01 de abril se presentó la evidencia correspondiente a la solventación de 4 observaciones correspondientes a la cuenta pública 2017 ante la Auditoría Superior del Estado correspondientes a partidas restringidas, control interno, comité de adquisiciones y cuentas por pagar.</p>
		<p>Verificar la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.</p>	<p>no registrada</p>	<p>1</p>	<p>Se da seguimiento previendo en el ente dar continuidad a la actualización de su Marco Jurídico. informaron que 11 de marzo se retomaron los trabajos para alinear el decreto de creación con la Ley de Entidades Paraestatales y su Reglamento atendieron la convocatoria correspondiente, asistiendo a tres mesas de trabajo donde se concluyó la alineación, sólo está pendiente la revisión final por el grupo de rectores, para su aprobación y posterior publicación, cuentan con el documento de trabajo el documento referenciado. y en espera de lo antes mencionado, se cuenta con el acuse de convocatoria.</p>
<p>2</p>	<p>Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo</p>	<p>Verificar el cumplimiento de lo programado y alcanzado en el Programa Operativo anual de las áreas de la UTT. Verificar la integración y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Presupuesto basado en Resultados (Matriz de Indicadores).</p>	<p>No registrada</p>	<p>meta establecida en el mes de enero</p>	<p>meta no alcanzada</p>
			<p>No registrada</p>	<p>Meta establecida en el mes de junio</p>	<p>No registrada</p>

4	Dar cumplimiento con la publicación de la información de las obligaciones de Transparencia comunes y específicas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.	Verificar el cumplimiento y seguimiento de las obligaciones del artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.	registrada	1	Están en proceso de captación de la información en un término al 3 de abril para las áreas de la institución y posteriormente revisar y enviar el día 5 de abril a la Unidad de Transparencia para su validación
5	Participar en actas entrega recepción de los servidores públicos que estén obligados a presentarla.	Verificar la correcta integración de la información contenida en el acta entrega recepción de los servidores públicos, de acuerdo a la normatividad aplicable.	No registrada	Meta registrada en el mes de julio	En el ente se realizo una baja el 30 de abril del 2018 para lo cual realizaron su ACTA ENTREGA , la cual obra en el expediente laboral . Por lo que se les solicito mediante oficio OIC/UTT/012/2018 si existen actas pendientes de entrega recepción de los servidores públicos que hayan renunciado o hayan sido promovidos para algún cambio a partir del nivel 9 al 12; así mismo notificar a este Órgano Interno de Control ;para entregarles los formatos de Acta entrega recepción y la realicen de acuerdo a la normatividad vigente , se envía archivo al correo electrónico de rectoría y al área de Recursos Humanos
		Revisión de expedientes de bienes adquiridos con recurso Federal y Estatal	registrada	1	Meta no alcanzada
		Verificar bitácoras de combustible y mantenimiento de los vehículos	No registrada	Meta establecida en el mes de agosto	No registrada



11	Proporcionar a la ciudadanía información actualizada referente a UTT	Verificar la Actualización de la Página Institucional de este Organismo	registrada	1	se dio seguimiento y se encuentra actualizada la pagina Institucional del organismo
12	Recibir, atender quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos de este Organismo	Integración de expedientes derivados de quejas y denuncias	no registrada	no registrada	se dio seguimiento a la integración de expedientes vigentes
13	Establecer acciones que deriven de una queja o denuncia en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades	Control y monitoreo mensual a las herramientas para la investigación y en su caso integración de procedimientos de responsabilidades administrativas.	Registrada 1	1	EXPEDIENTE No. SC0N 2*1S.9.1/01.2018 se presento una solicitud de Medida Cautelar ,SC0N- 2*1S.9.1/02-2018 / proceso de investigación

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		Fecha de Elaboración : (3 de abril 2019)	
No. (2)	ACTIVIDAD	RESULTADOS	Marzo 2019	ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO	
1	Participar en los procesos de licitaciones, fallos y adjudicaciones de los concursos para adquisiciones de bienes y servicios se apeguen a la normatividad establecida.			Se participo en Licitaciones Publicas e Invitaciones a cuando menos tres tanto de carácter Federal y Estatal: procesos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, dictámenes y fallos del Comité De Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.	
2	Reporte de Procedimientos de Contratación			Se dio seguimiento al nuevo formato para el reporte mensual de procedimientos de contratación y se envió reporte	
3	Capacitación del Titular del Órgano Interno de Control			Capacitación reforzando el tema de Control Interno , Sistema Integral de Procedimientos de contratación , Contraloría Itinerante y Certificación , Transparencia, Inspección y Vigilancia, Recomendaciones Procesales, Auditoría Gubernamental.	
4	Realización del Programa Anual de Control y Evaluación y seguimiento.			Se elabora anualmente y se esta dando seguimiento conforme a lo señalado en el mismo	
5	Otros			Se giro oficio No. OIC/JTT/002/2019, dar cumplimiento a la recepción de denuncias o quejas, para lo cual se requiere instalar de manera visible en las áreas que conforman la estructura orgánica o bien en cada edificio un buzón/ en respuesta mediante oficio R/162/2019, se cuentan en algunas áreas instalados y en tres edificios pendientes esta en proceso la adquisición	

Elaboró



MARIA DE LOURDES BARRANCO CADENANES  
Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad  
Tecnológica de Tulancingo



María de Lourdes Barranco Cadeñanes <m.barranco@utectulancingo.edu.mx>

(sin asunto)

2 mensajes

María de Lourdes Barranco Cadeñanes <m.barranco@utectulancingo.edu.mx>

3 de abril de 2019, 15:08

Para: Susana Perlin Velazco <susana.perlin@hidalgo.gob.mx>

ENVIO SEG. DE PACE MENSUAL DE MARZO 2019  
SALUDOS

 PACE UTT MARZO2019-.pdf  
2769K

Susana Perlin Velazco <susana.perlin@hidalgo.gob.mx>

5 de abril de 2019, 14:36

Para: María de Lourdes Barranco Cadeñanes <m.barranco@utectulancingo.edu.mx>

Acuso de recibido



**Susana Perlin Velazco**

Jefe de Oficina de la Dirección

General de Órganos de Control

y Vigilancia

Secretaría de Contraloría

Lote 62 super manzana 2

Lote condominal No. 3 corredor comercial mixto,

Zona Plateada



Libre de virus. [www.avg.com](http://www.avg.com)

[El texto citado está oculto]

**Órgano Interno de Control**

**Oficio No. OIC/UTT/021/2019**

**Tulancingo de Bravo, Hidalgo; marzo 5 de 2019**

**Asunto: REPORTE MENSUAL**

**L.C. Oved Badillo Olgún**  
Director General de Órganos  
De Control y Vigilancia  
Presente

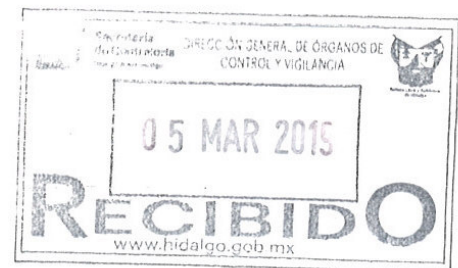
Como resultado de la revisión practicada a las diferentes áreas de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, y en seguimiento al Programa Anual de Control y Evaluación, me permito enviar informe de resultados, correspondiente al mes de febrero de 2019  
Sin más por el momento, envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

  
**LIC. MARÍA DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES**  
TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.

Archivo: Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Tulancingo.



**ANEXO 2**

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2018						
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS						
No. (2)	(3) OBJETIVO O META INSTITUCIONAL EN RIESGO	(4) RIESGO IDENTIFICADO	(5) FACTOR DE RIESGO QUE ATIENDE	PERIODO: FEBRERO 2019		Fecha de Elaboración: (5 de marzo 2019)
				(6) ACTIVIDAD	(7) AVANCE DE LA META	
1	Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico.	Externos: la falta de profesionalización a los docentes	Recorte al presupuesto	Verificar que la Federación les autorice los oficios del presupuesto para la capacitación de los docentes.	No registrada	(8) RESULTADOS, AVANCES Y ACCIONES EN RELACIÓN CON EL REPORTE ANTERIOR  Meta establecida en el mes de marzo
2	Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro	Interno: La deserción escolar de los estudiantes	Pocas asesorías y tutorías a los estudiantes	Verificar las acciones a realizar para disminuir el abandono escolar	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo
3	Otorgamiento de apoyos económicos (Becas)	Interno y Externo: Becas otorgadas menores a las programadas y disminución de presupuesto por el Conacyt.	Poca difusión y reducción de presupuesto	Verificar la difusión y el presupuesto autorizado Federal y Estatal	No registrada	Meta establecida en el mes de marzo

ACTIVIDADES BÁSICAS						PERIODO: Febrero 2019		Fecha de Elaboración: 5 de marzo de 2019	
No. (2)	ACTIVIDAD	ACCIÓN (ES)	AVANCE DE METAS	RESULTADOS	ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO	NTO			
1	Programar y Realizar Revisiones, Investigaciones, Inspecciones o Visitas de cualquier tipo con Recurso Estatal y Federal	Verificar la documentación comprobatoria de los gastos realizados que cumpla con la normatividad establecida tanto Estatal como Federal.	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo	No registrada	No registrada	No registrada	No registrada	No registrada
		Revisar las polizas y registros contables	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo	No registrada				
		Revisar la correcta aplicación del presupuesto ejercido tanto Federal y Estatal.	No registrada	Meta establecida en el mes de julio	No registrada				
2	Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo	Revisión del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos Federal y Estatal	No registrada	Meta establecida en el mes de julio	No registrada	No registrada	No registrada	No registrada	No registrada
		Revisión de los informes de Ingresos y conciliaciones con la Secretaría de Finanzas Públicas Recurso Estatal	No registrada	1	LA universidad Tecnológica de Tlaxiaco realizó conciliación presupuestal con la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado respecto de participaciones federales ramo federal 28, del 1 de enero al 31 diciembre de 2018.				
		Verificar que las partidas restringidas cuenten con la aprobación de la CISCMRDE y demás normatividad aplicable.	Registrada 1	1	se verificaron los oficios de validación relativos a partidas restringidas 2017 y 2018				
2	Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo	Verificar la atención a las Observaciones realizadas por los diferentes Entes Fiscalizadores	Registrada 1	1	En seguimiento a las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores el Organismo recibió notificación de la ASEH en fecha 1 de marzo 2019 y se entrega oficio no. ASEH/DAS/DFSSPYOA/0505/2019, así como Informe Individual de Fiscalización Superior cuenta pública 2017; el cual contiene resultados y recomendaciones derivadas de la auditoría practicada al organismo ASEH/DFSSPYOA/57/UTT/2017, FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO. TERMINIO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 20 DIAS a partir de la notificación	No registrada	No registrada	No registrada	No registrada
		Verificar la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.	no registrada	Meta establecida en el mes de marzo	Se da seguimiento proviendo en el ente dar continuidad a la actualización de su Marco Jurídico				
		Verificar el cumplimiento de lo programado y alcanzado en el Programa Operativo anual de las áreas de la UTT.	Registrada 1	meta establecida en el mes de enero	no se alcanza a revisar el documento quedando pendiente de informar para el mes de marzo				
2	Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo	Verificar la integración y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Presupuesto basado en Resultados (Matriz de Indicadores).	No registrada	Meta establecida en el mes de junio	No registrada	No registrada	No registrada	No registrada	No registrada

	<p>Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional</p>	<p>no registrada</p>	<p>En seguimiento al comité se insiste en logren gestionar de la dirección jurídica la validación para su publicación . Se llevo a cabo reunion de trabajo en la Direccion de Organos Internos de Control con el Lic. David Chapa ; con la presencia del coordinador del COCODI Y Enlace de control interno del comité, donde se trataron las observaciones relacionados al primer informe anual , asi como la asesoria para cumplir con la solventacion de las mismas . entregaron Informe 28 feb. TOIC entrega evaluacion al informe 2018</p>
	<p>Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité De Etica y Prevencion de Conflictos de Interes</p>	<p>no Registrada</p>	<p>Meta establecida en el mes de abril</p>
3	<p>Atención de las solicitudes de Información pública turnadas por la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo</p>	<p>Registrada 1</p>	<p>Se reviso que la institucion de cumplimiento a las solicitudes la cual esta atendiendo las mismas</p>
4	<p>Dar cumplimiento con la publicación de la información de las obligaciones de Transparencia comunes y específicas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.</p>	<p>registrada</p>	<p>se acudio a la Direccion General de Politicas de Transparencia y Unidad de Transparencia a reunion para recibir la cedula de cumplimiento a las obligaciones de Transparencia , con un Indice global de Cumplimiento de la Informacion de Oficio . 96.60 Y asesoria para cumplir al 100 %</p>
5	<p>Participar en actas entrega recepción de los servidores públicos que esten obligados a presentarla.</p>	<p>registrada</p>	<p>meta no cumplida la cual se reportara en el mes de marzo</p>
6	<p>Evaluar el Sistema de control Interno de Recursos Materiales</p>	<p>registrada No registrada no registrada Registrada 1</p>	<p>Meta establecida y no alcanzada la cual se reportara en el mes de marzo No registrada Meta establecida en el mes de agosto meta establecida en el mes de enero establecida en el mes de enero</p>
			<p>Se solicito el estatus del resguardo el cual tuvieron que digitalizar y actualizar . Informacion ya entregada TOIC falta cotejar fisicamente, se reportara en el mes de Marzo</p>

7	Evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos.	Revisar expedientes de personal contratado	No registrada	Meta establecida en el mes de abril	No registrada
		Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos (plantilla, registro de asistencia, entradas, salidas, comisiones, etc.)	No registrada	Meta establecida en el mes de febrero	Meta no alcanzada se reportara en marzo
8	Dar oportuna atención de los asuntos correspondientes al Órgano Interno de Control que nos permitan a su vez contar con un sistema integral que organice y conserve los acervos documentales.	Clasificación y actualización de archivo	No registrada	Meta establecida en el mes de septiembre	se mantienen actualizados los expedientes correspondientes
9		Seguimiento a los asuntos turnados al Órgano Interno de Control, para su atención y clasificación.	Registrada 1	1	Se dio seguimiento a cada uno de los turnos solicitados a este Órgano Interno de Control.
10	Vigilar el cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial en los términos establecidos por la normatividad aplicable a los servidores y ex servidores públicos.	Revisión del Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo	se dio seguimiento para el cumplimiento del Padrón de servidores públicos y reiterar la fecha 29 de marzo del presente, para presentar su declaración inicial en el sistema. Hasta el momento han presentado 160 servidores públicos su declaración
11	Proporcionar a la ciudadanía información actualizada referente a UTT	Verificar la Actualización de la Página Institucional de este Organismo	registrada	1	se dio seguimiento navegando en la pagina Institucional del organismo
12	Recibir, atender quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos de este Organismo	Integración de expedientes derivados de quejas y denuncias	no registrada	no registrada	se dio seguimiento a la integración de expedientes.
13	Establecer acciones que deriven de una queja o denuncia en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades	Control y monitoreo mensual a las herramientas para la investigación y en su caso integración de procedimientos de responsabilidades administrativas.	Registrada 1	1	EXPEDIENTE No. SCON-2*1S.9.1/01.2018,SCON-2*1S.9.1/02-2018 / proceso de investigación

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			Fecha de Elaboración :5 de marzo de 2019
No. (2)	ACTIVIDAD	RESULTADOS	Febrero 2019 ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO
1	1	Participar en los procesos de licitaciones, fallos y adjudicaciones de los concursos para adquisiciones de bienes y servicios se apeguen a la normatividad establecida.	Primera Sesión Ordinaria 8 febrero del año dos mil diecinueve de carácter federal . Primera Sesión Ordinaria 13 febrero del año dos mil diecinueve, del Comité De Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo
2	2	Reporte de Procedimientos de Contratación	Se dio seguimiento al nuevo formato para el reporte mensual de procedimientos de contratación y se envió reporte
3	3	Capacitación del Titular del Órgano Interno de Control	Capacitación sobre el tema de declarar el Decreto sobre el presupuesto de egresos 2019, capacitación sobre el formato de procedimientos de contratación .
4	4	Realización del Programa Anual de Control y Evaluación y seguimiento.	
5	5	Otros	Se giró oficio No. OIC/UTT/002/2019, dar cumplimiento a la recepción de denuncias o quejas, para lo cual se requiere instalar de manera visible en las áreas que conforman la estructura orgánica o bien en cada edificio un buzón/ Aun no se tiene respuesta
6			

Elaboró



MARIA DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES  
Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad  
Tecnológica de Tulancingo



Tulancingo de Bravo, Hidalgo 3 de abril de 2018.

**Oficio No. OIC/UTT/026/2019**

**Asunto: REPORTE MENSUAL**

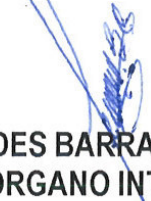
**L.C. Oved Badillo Olguín**  
Director General de Órganos  
De Control y Vigilancia  
Presente

Como resultado de la revisión practicada a las diferentes áreas de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, y en seguimiento al Programa Anual de Control y Evaluación, me permito enviar informe de resultados, correspondiente al mes de marzo de 2019.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**



**LIC. MARÍA DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES**  
**TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.**



Archivo: Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

**ANEXO 2**

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2019						
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS						
No. (2)	(3)OBJETIVO O META INSTITUCIONAL EN RIESGO	(4)RIESGO IDENTIFICADO	(5)FACTOR DE RIESGO QUE ATIENDE	(6)ACTIVIDAD	(7)AVANCE DE LA META	Fecha de Elaboración: (3 de abril 2019)
1	Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico.	Externos: la falta de profesionalización a los docentes	Recorte al presupuesto	Verificar que la Federación les autorice los oficios del presupuesto para la capacitación de los docentes.	No registrada	(8)RESULTADOS , AVANCES Y ACCIONES EN RELACION CON EL REPORTE ANTERIOR  La meta institucional para capacitación es del 80% de docentes capacitados por cuatrimestre, esta señalada en el plan rector del sistema de calidad. El riesgo del proceso de capacitación es básicamente que no tengamos recurso para realizar esta actividad, si habra un recorte derivado del presupuesto estatal y federal. Sin embargo se puede cubrir con Capacitación realizada por el mismo personal o buscar capacitación gratuita presencial o en linea, con eso responderian a lograr minimizar el riesgo. cuentan ya con el CONVENIO ESPECIFICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO 2019. Se verifico la evidencia documental . Se esta trabajando en el proyecto definitivo del POA 2019
2	Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro	Interno: La deserción escolar de los estudiantes	Pocas asesorías y tutorías a los estudiantes	Verificar las acciones a realizar para disminuir el abandono escolar	No registrada	Meta establecida en el mes de mayo,

		<p>Verificar la atención a las Observaciones realizadas por los diferentes Entes Fiscalizadores</p>	<p>No Registrada</p>	<p>Meta establecida en el mes de septiembre</p>	<p>En seguimiento a las observaciones realizadas por los entes fiscalizadoras el Organismo el día 01 de abril se presentó la evidencia correspondiente a la solventación de 4 observaciones correspondientes a la cuenta pública 2017 ante la Auditoría Superior del Estado correspondientes a partidas restringidas, control interno, comité de adquisiciones y cuentas por pagar.</p>
		<p>Verificar la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.</p>	<p>no registrada</p>	<p>1</p>	<p>Se da seguimiento previendo en el ente dar continuidad a la actualización de su Marco Jurídico. informaron que 11 de marzo se retomaron los trabajos para alinear el decreto de creación con la Ley de Entidades Paraestatales y su Reglamento atendieron la convocatoria correspondiente, asistiendo a tres mesas de trabajo donde se concluyó la alineación, sólo está pendiente la revisión final por el grupo de rectores, para su aprobación y posterior publicación, cuentan con el documento de trabajo el documento referenciado. y en espera de lo antes mencionado, se cuenta con el acuse de convocatoria.</p>
<p>2</p>	<p>Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo</p>	<p>Verificar el cumplimiento de lo programado y alcanzado en el Programa Operativo anual de las áreas de la UTT. Verificar la integración y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Presupuesto basado en Resultados (Matriz de Indicadores).</p>	<p>No registrada</p>	<p>meta establecida en el mes de enero</p>	<p>meta no alcanzada</p>
			<p>No registrada</p>	<p>Meta establecida en el mes de junio</p>	<p>No registrada</p>

4	Dar cumplimiento con la publicación de la información de las obligaciones de Transparencia comunes y específicas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.	Verificar el cumplimiento y seguimiento de las obligaciones del artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.	registrada	1	Están en proceso de captación de la información en un término al 3 de abril para las áreas de la institución y posteriormente revisar y enviar el día 5 de abril a la Unidad de Transparencia para su validación
5	Participar en actas entrega recepción de los servidores públicos que estén obligados a presentarla.	Verificar la correcta integración de la información contenida en el acta entrega recepción de los servidores públicos, de acuerdo a la normatividad aplicable.	No registrada	Meta registrada en el mes de julio	En el ente se realizo una baja el 30 de abril del 2018 para lo cual realizaron su ACTA ENTREGA , la cual obra en el expediente laboral . Por lo que se les solicito mediante oficio OIC/UTT/012/2018 si existen actas pendientes de entrega recepción de los servidores públicos que hayan renunciado o hayan sido promovidos para algún cambio a partir del nivel 9 al 12; así mismo notificar a este Órgano Interno de Control ;para entregarles los formatos de Acta entrega recepción y la realicen de acuerdo a la normatividad vigente , se envía archivo al correo electrónico de rectoría y al área de Recursos Humanos
		Revisión de expedientes de bienes adquiridos con recurso Federal y Estatal	registrada	1	Meta no alcanzada
		Verificar bitácoras de combustible y mantenimiento de los vehículos	No registrada	Meta establecida en el mes de agosto	No registrada

11	Proporcionar a la ciudadanía información actualizada referente a UTT	Verificar la Actualización de la Página Institucional de este Organismo	registrada	1	se dio seguimiento y se encuentra actualizada la pagina Institucional del organismo
12	Recibir, atender quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos de este Organismo	Integración de expedientes derivados de quejas y denuncias	no registrada	no registrada	se dio seguimiento a la integración de expedientes vigentes
13	Establecer acciones que deriven de una queja o denuncia en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades	Control y monitoreo mensual a las herramientas para la investigación y en su caso integración de procedimientos de responsabilidades administrativas.	Registrada 1	1	EXPEDIENTE No. SCON 2*1S.9.1/01.2018 se presento una solicitud de Medida Cautelar ,SCON- 2*1S.9.1/02-2018 / proceso de investigación

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		Marzo 2019		Fecha de Elaboración : (3 de abril 2019)	
No. (2)	ACTIVIDAD	RESULTADOS	ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO		
1	Participar en los procesos de licitaciones, fallos y adjudicaciones de los concursos para adquisiciones de bienes y servicios se apeguen a la normatividad establecida.		Se participo en Licitaciones Publicas e Invitaciones a cuando menos tres tanto de carácter Federal y Estatal: procesos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, dictámenes y fallos del Comité De Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.		
2	Reporte de Procedimientos de Contratación		Se dio seguimiento al nuevo formato para el reporte mensual de procedimientos de contratación y se envió reporte		
3	Capacitación del Titular del Órgano Interno de Control		Capacitación reforzando el tema de Control Interno , Sistema Integral de Procedimientos de contratación , Contraloría Itinerante y Certificación , Transparencia, Inspección y Vigilancia, Recomendaciones Procesales, Auditoría Gubernamental.		
4	Realización del Programa Anual de Control y Evaluación y seguimiento.		Se elabora anualmente y se esta dando seguimiento conforme a lo señalado en el mismo		
5	Otros		Se giro oficio No. OIC/JTT/002/2019, dar cumplimiento a la recepción de denuncias o quejas, para lo cual se requiere instalar de manera visible en las áreas que conforman la estructura orgánica o bien en cada edificio un buzón/ en respuesta mediante oficio R/162/2019, se cuentan en algunas áreas instalados y en tres edificios pendientes esta en proceso la adquisición		

Elaboró



MARIA DE LOURDES BARRANCO CADENANES  
Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad  
Tecnológica de Tulancingo



María de Lourdes Barranco Cadeñanes <m.barranco@utectulancingo.edu.mx>

(sin asunto)

2 mensajes

María de Lourdes Barranco Cadeñanes <m.barranco@utectulancingo.edu.mx>

3 de abril de 2019, 15:08

Para: Susana Perlin Velazco <susana.perlin@hidalgo.gob.mx>

ENVIO SEG. DE PACE MENSUAL DE MARZO 2019  
SALUDOS

 PACE UTT MARZO2019-.pdf  
2769K

Susana Perlin Velazco <susana.perlin@hidalgo.gob.mx>

5 de abril de 2019, 14:36

Para: María de Lourdes Barranco Cadeñanes <m.barranco@utectulancingo.edu.mx>

Acuso de recibido



**Susana Perlin Velazco**

Jefe de Oficina de la Dirección

General de Órganos de Control

y Vigilancia

Secretaría de Contraloría

Lote 62 super manzana 2

Lote condominal No. 3 corredor comercial mixto,

Zona Plateada



Libre de virus. [www.avg.com](http://www.avg.com)

[El texto citado está oculto]