

Tulancingo de Bravo, Hidalgo; 04 de marzo de 2020
Oficio No. OIC/UTT/014/2020
Asunto: Reporte Mensual febrero

Lic. Juan Luis Romero García
Director General de Órganos
de Control y Vigilancia.
P r e s e n t e.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 33 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, 58 párrafo tercero de la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Hidalgo; 18 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 60 y 61 del Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, me permito remitir en forma electrónica; el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación (PACE 2020) correspondiente al mes de febrero de 2020 de este Órgano Interno de Control, para su revisión, análisis y autorización.

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

A T E N T A M E N T E


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



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 2020

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS		PERIODO: FEBRERO			Fecha de Elaboración : (04 DE MARZO DE 2020)	
		(5)FACTOR DE RIESGO QUE ATIENDE	(6)ACTIVIDAD	(7)AVANCE DE LA META		
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	No registrada
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 asesorias y tutorias a los estudiantes	Verificar las acciones a realizar para disminuir el abandono escolar	No registrada	No registrada
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	No registrada

Elaboró

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

ACTIVIDADES BÁSICAS				PERIODO: FEBRERO	Fecha de Elaboración : (04 DE MARZO DE 2020)	
No. (2)	ACTIVIDAD	ACCIÓN (ES)	AVANCE DE METAS	RESULTADOS	ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO	
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	No registrada	No registrada	
		Revisar las polizas y registros contables	No registrada	No registrada	No registrada	
		Revisar la correcta aplicación del presupuesto ejercido tanto Federal y Estatal.	No registrada	No registrada	No registrada	
		Revisión del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos Federal y Estatal	1	1	Se dio seguimiento al POA respecto de la modificación y aprobación Junta de Gobierno .	
		Revisión de los informes de Ingresos y conciliaciones con la Secretaría de Finanzas Públicas Recurso Estatal	No registrada	No registrada	No registrada	
		Verificar que las partidas restringidas cuenten con la aprobación de la CISCMRDE y demas normatividad aplicable.	No registrada	1	Mediante oficio OIC/UTT/010/2020 la requisición del formato de Estado de Origen y aplicación de recursos de los ejercicios 2018 y 2019 al cierre del año, referente a las Partidas restringidas. Se dio seguimiento a que realizaran el trámite de partidas restringidas para el ejercicio 2020 se cuenta con Acuse de oficio R/008/2020 UTT	
		Verificar la atención a las Observaciones realizadas por los diferentes Entes Fiscalizadores .	1	1	Se da seguimiento a la atención que da el ente respecto de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras .	

2	<p>Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo</p>	<p>Verificar la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.</p>	1	1	Se da seguimiento
		<p>Verificar el cumplimiento de lo programado y alcanzado en el Programa Operativo anual de las áreas de la UTT.</p>	No registrada	No registrada	No registrada
		<p>Verificar la integración y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Presupuesto basado en Resultados (Matriz de Indicadores).</p>	No registrada	No registrada	No registrada
		<p>Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional</p>	1	1	<p>Se entrega evaluación del OIC al informe Anual que guarda el Sistema de Control Interno de la UTT del ejercicio 2019, mediante oficios: OIC/UTT/011/2020 a Rectoría, OIC/UTT/013/2020 a la Secretaría de la Contraloría</p>
		<p>Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité De Ética y Prevención de Conflictos de Interés</p>	1	1	<p>Se da seguimiento al cumplimiento con el Código de Conducta de la UTT.</p>

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.	1	1	1	En seguimiento con el Enlace de Transparencia de la institución el cual esta dando cumplimiento a las solicitudes atendiendo en tiempo y forma.
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.	1	1	1	se acudió a reunión de Transparencia para recibir cédula de cumplimiento al corte 31 de octubre -31 de diciembre 2019.
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.	1	1	1	Se recibo oficio DAF/057/2020 solicitud de apoyo para Acta Entrega - Recepción se esta dando seguimiento
6	Evaluar el Sistema de control Interno de Recursos Materiales	Revisión de expedientes de bienes adquiridos con recurso Federal y Estatal	No registrada	No registrada	No registrada	No registrada
		Verificar bitácoras de combustible y mantenimiento de los vehículos	No registrada	No registrada	No registrada	No registrada
		Cotejar la correcta actualización e integración del Padrón de Bienes Muebles.	1	1	1	Durante el mes se realizaron algunas revisiones aleatorias y se elaboraron las Actas Circunstanciadas con las
	Verificar que los servidores públicos cuenten con sus respectivos resguardos actualizados	No registrada	No registrada	No registrada	No registrada	No registrada

7	<p>Evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos.</p>	Revisar expedientes de personal contratado	No registrada	No registrada	No registrada
8	<p>Dar oportuna atención a 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>	Clasificación y actualización del archivo	1	1	Se dió el seguimiento correspondiente
9	<p>Atender los asuntos turnados al Órgano Interno de Control para dar puntual seguimiento y atención</p>	Seguimiento a los asuntos turnados al Órgano Interno de Control, para su atención y clasificación.	1	1	Seguimiento a encuesta INEGI, se dio atención al formato partidas restringidas
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>	Revisión del Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial	No registrada	No registrada	No registrada

11	Proporcionar a la ciudadanía información actualizada referente a UTT	Verificar la Actualización de la Página Institucional de este Organismo	1	1	Se realizaron algunas observaciones para que fuera actualizada .
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	1	1	se dio seguimiento a la integración de expedientes vigentes.
13	Establecer acciones que deriven de una queja o denuncia en los terminos 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.	1	1	SCON-2*1S.9.1/01-2018.- el 19 de febrero se ingresaron ALEGATOS a la Dirección de Responsabilidades. SCON-2*1S.9.1/02-2018, se encuentra en analisis e investigación .SCON-2*1S.9.1/03-2019, en proceso SCON-2*1S.9.1/04-2019, en proceso

Elaboró:



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

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		PERIODO: FEBRERO	Fecha de Elaboración : (04 DE MARZO DE 2020)
No. (2)	ACTIVIDAD	RESULTADOS	ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO
1	1	Comite De Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.	1a. Sesión Ordinaria de comité de carácter estatal, 1a. Sesión Extraordinaria de comité de carácter estatal
2	2	Reporte de Procedimientos de Contratación	No registrada
3	3	Capacitación del Titular del Órgano Interno de Control	No registrada
4	4	Realización del Programa Anual de Control y Evaluación y seguimiento.	Se realizó el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación del mes de diciembre 2020.
5	5	Otros	Se realizó con el apoyo de personal de la Dirección de Auditoría Gubernamental la el analisis y elaboración de papel de trabajo del inventario de la UTT por ser muy amplio se determinó la revisión aleatoria de los laboratorios de Criminalística, Enfermería y de los 9 laboratorios que conforman el area de Electromecánica (Energías Renovables, Máquinas y Herramientas, Térmica y Termodinámica, Electromecánica I y Robótica, Electromecánica II , III y Cubículos de Electromecánica, Nanotecnología, Electromecánica Avanzada, Óptica y National Industrial (N.I).

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

Tulancingo de Bravo, Hidalgo; 31 de marzo de 2020
Oficio No. OIC/UTT/021/2020
Asunto: Reporte Mensual

Lic. Juan Luis Romero García.
Director General de Órganos
de Control y Vigilancia.
P r e s e n t e.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 33 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, 58 párrafo tercero de la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Hidalgo; 18 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 19 del Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones del Diverso que creo a la Universidad Tecnológica de Tulancingo , me permito remitir en forma electrónica; el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación (PACE 2020) correspondiente al mes de marzo de este Órgano Interno de Control, como resultado de la revisión practicada a las diferentes áreas del ente.

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

ATENTAMENTE



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




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 2020					
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS				PERIODO:	Fecha de Elaboración : (31 DE MARZO DE 2020)
No. (2)	(3)OBJETIVO O META INSTITUCIONAL EN RIESGO	(4)RIESGO IDENTIFICADO	(5)FACTOR DE RIESGO QUE ATIENDE	(6)ACTIVIDAD	(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 autorice los oficios del presupuesto para la capacitación de los docentes.	Registrada en el mes de junio
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 asesorias y tutorias a los estudiantes	Verificar las acciones a realizar para disminuir el abandono escolar	Registrada en el mes de julio
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	Registrada en el mes de agosto

Elaboró:


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

ACTIVIDADES BÁSICAS				PERIODO: FEBRERO	Fecha de Elaboración :(31 DE MARZO DE 2020)
No. (2)	ACTIVIDAD	ACCIÓN (ES)	AVANCE DE METAS	RESULTADOS	ACCIONES EMPREDIDAS/SEGUIMIENTO
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	No registrada	Registrada en el mes de mayo
		Revisar las polizas y registros contables	No registrada	No registrada	Registrada en el mes de septiembre
		Revisar la correcta aplicación del presupuesto ejercido tanto Federal y Estatal.	No registrada	No registrada	Registrada en el mes de julio
		Revisión del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos Federal y Estatal	No registrada	No registrada	Registrada en el mes de julio
		Revisión de los informes de Ingresos y conciliaciones con la Secretaría de Finanzas Públicas Recurso Estatal	No registrada	No registrada	Registrada en el mes de abril
		Verificar que las partidas restringidas cuenten con la aprobación de la CISCMRDE y demás normatividad aplicable.	1	1	Se inicia el análisis de la documentación para proceder a la Revisión de partidas restringidas al cierre 2018 y el ejercicio 2019. Y respecto de las partidas restringidas para el ejercicio 2020, cuentan con el Oficio de Validación No. CISCMRDE/091/2020
		Verificar la atención a las Observaciones realizadas por los diferentes Entes Fiscalizadores.	1	1	Se da seguimiento a la atención que da el ente respecto de las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras. En fecha 13 de marzo recibieron mediante oficio ASEH/DAS/0661/2020 Pronunciamiento respecto a los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2018, derivado de la Auditoría ASEH/DGFSSPyOA/57/UTT/2018

2	Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo	Verificar la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.	1	1	Se da seguimiento mediante oficio OIC/UTT/019/2020
		Verificar el cumplimiento de lo programado y alcanzado en el Programa Operativo anual de las áreas de la UTT.			Derivado de la Contingencia COVID-19 , no se pudo revisar ya que el personal esta en receso de acuerdo a la circular 001 de fecha 20 de marzo de 2020, y aun no se da el cierre del trimestre .
		Verificar la integración y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Presupuesto basado en Resultados (Matriz de Indicadores).	1	1	Aun no contaban con la información por no terminar el cierre de trimestre. (por la contingencia COVID-19 personal se encuentra en receso)
		Verificar el Sistema de Control Institucional	No registrada	No registrada	Registrada para el mes de abril
		Verificar la Administración de Riesgos	1	1	Se da seguimiento al foco rojo que es la Estructura Órganica de la UTT y normatividad no actualizada
	Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional	1	1	Se da seguimiento a las acciones que realiza el comité	
	Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité De Etica y Prevención de Conflictos de Interés	1	1	Se da seguimiento al Código de Conducta de la UTT mediante oficio OIC/UTT/020/2020 .	

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.	1	1	En seguimiento con el Enlace de Transparencia de la institución el cual esta dando cumplimiento a las solicitudes atendiendo en tiempo y forma.
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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.	1	1	se acudió a reunión de Transparencia en fecha 19 de marzo de 2020 para recibir Indicaciones para el primer trimestre .
5	Participar en actas entrega recepción de los servidores públicos que esten 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.	1	1	Se realizaron dos procesos Acta -Entrega Recepción de la Dirección de Extensión Universitaria y Dirección de Desarrollo Institucional .
6	Evaluar el Sistema de control Interno de Recursos Materiales	Revisión de expedientes de bienes adquiridos con recurso Federal y Estatal	1	1	Se llevo a cabo revisión aleatoria de expedientes de bienes adquiridos como del Mejoramiento a la Calidad de los Programas Educativos de Enfermería y Criminalística
		Verificar bitácoras de combustible y mantenimiento de los vehículos	No registrada	No registrada	Registrada en mes de agosto
		Cotejar la correcta actualización e integración del Padrón de Bienes Muebles.	1	1	Se llevo a cabo la revisión y se hicieron algunas recomendaciones mediante Oficio OIC/UTT/018/2020
		Verificar que los servidores públicos cuenten con sus respectivos resguardos actualizados	1	1	Se realizo revisión, se verificaron los resguardos de forma aleatoria enviando recomendaciones mediante Oficio OIC/UTT/018/2020

7	Evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos.	Revisar expedientes de personal contratado	No registrada	No registrada	Registrada en mes de agosto
8	Dar oportuna atención a 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 .	Seguimiento a los instrumentos archivísticos	No registrada	No registrada	Registrada en mes de mayo
9	Atender los asuntos turnados al Órgano Interno de Control para dar puntual seguimiento y atención	Seguimiento a los asuntos turnados al Órgano Interno de Control, para su atención y clasificación.	1	1	Seguimiento a la requisición de información en los formatos : SPIRA, CPCE, CEP CIS Y COCODI entre otros .
10	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.	Revisión del Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial	1	1	Se dio seguimiento a la Firma Electrónica Avanzada mediante oficios : OIC/UTT/017/2020 de fechas 20 y 24 de marzo del año en curso
11	Proporcionar a la ciudadanía información actualizada referente a UTT	Verificar la Actualización de la Página Institucional de este Organismo	No registrada	No registrada	Registrada en mes de mayo
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	1	1	Se da seguimiento
13	Establecer acciones que deriven de una queja o denuncia en los terminos 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.	1	1	SCON-2*1S.9.1/01-2018.- Aun no hay Resolución . SCON-2*1S.9.1/02-2018, se encuentra en analisis e investigación .SCON-2*1S.9.1/03-2019, en proceso SCON-2*1S.9.1/04-2019, en proceso

Elaboró:



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

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			PERIODO: MARZO	Fecha de Elaboración :(31 DE MARZO DE 2020)
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 , que se paeguen a la normatividad establecida.	Se participó durante el mes de marzo en procesos de licitación con recursos tanto de caracter estatal como federal en primer procedimiento y segundo procedimiento .	
2		Asesorías	Recursos materiales respecto de la baja de bienes , respecto del etiquetado para el inventario de bienes muebles. Asesoría y revisión para la integración de las carpetas de Acta entrega Recepción	
3	3	Capacitación del Titular del Órgano Interno de Control	No registrada	
4	4	Realización del Programa Anual de Control y Evaluación y seguimiento.	Se realizó el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación del mes de diciembre 2020.	

Elaboró : _____

MARIA DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES

Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tulancingo

Tulancingo de Bravo, Hidalgo; 06 de febrero de 2020
Oficio No. OIC/UTT/007-A.1/2020
Asunto: Reporte Mensual Enero

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 33 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, 58 párrafo tercero de la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Hidalgo; 18 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 60 y 61 del Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, me permito remitir en forma electrónica; el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación (PACE 2020) correspondiente al mes de Enero de este Órgano Interno de Control, para su revisión, análisis y autorización.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo y 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



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
SEGUEIMIENTO 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 2020					
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS					
No. (2)	(3)OBJETIVO O META INSTITUCIONAL EN RIESGO	(4)RIESGO IDENTIFICADO	(5)FACTOR DE RIESGO QUE ATIENDE	(6)ACTIVIDAD	Fecha de Elaboración :(06 DE FEBRERO DE 2020)
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.	(8)RESULTADOS, AVANCES Y ACCIONES EN RELACION CON EL REPORTE ANTERIOR
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 asesorias y tutorias a los estudiantes	Verificar las acciones a realizar para disminuir el abandono escolar	No registrada
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

Elaboró:

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

ACTIVIDADES BÁSICAS		PERIODO: ENERO		Fecha de Elaboración : (06 DE FEBRERO DE 2020)	
No. (2)	ACTIVIDAD	ACCIÓN (ES)	AVANCE DE METAS	RESULTADOS	ACCIONES EMPRESARIAS/SEGUIMIENTO
1	Programar y Realizar Revisiones, Investigaciones, Inspecciones o Visitas de cualquier tipo con Recurso Estatal y Federal	<p>Verificar la documentación comprobatoria de los gastos realizados que cumpla con la normatividad establecida tanto Estatal como Federal.</p> <p>Revisar las polizas y registros contables</p> <p>Revisar la correcta aplicación del presupuesto ejercido tanto Federal y Estatal.</p> <p>Revisión del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos Federal y Estatal</p> <p>Revisión de los informes de Ingresos y conciliaciones con la Secretaría de Finanzas Públicas Recurso Estatal</p> <p>Verificar que las partidas restringidas cuenten con la aprobación de la CISCMRDE y demás normatividad aplicable.</p> <p>Verificar la atención a las Observaciones realizadas por los diferentes Entes Fiscalizadores .</p>	<p>No registrada</p> <p>No registrada</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>No registrada</p> <p>No registrada</p>	<p>No registrada</p> <p>No registrada</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>No registrada</p> <p>1</p>	<p>No registrada</p> <p>No registrada</p> <p>se atendió tema referente a Remanente Federal 2018 y 2019</p> <p>Reviso POA</p> <p>No registrada</p> <p>Se da seguimiento a las Partidas restringidas ejercicios 2018 y 2019</p> <p>Se da seguimiento al oficio No. DGAG-0149-E/2020 de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, referente a vigilar que no se suscriban Convenios, Acuerdos o contratos con dependencias y entidades de la administración pública federal derivado de la no solventación de las recomendaciones con clave 2015-4-99293-12-1-01-001-DN-2018 auditoría No. DN18001. de igual forma se da seguimiento a la atención por aparte del ente respecto de las observaciones determinadas por otras instancias fiscalizadoras .</p>

2	<p align="center">Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo</p>	<p>Verificar la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.</p>	No registrada	No registrada	Se dio seguimiento mediante oficio No. OIC/UTT/006/2020
		<p>Verificar el cumplimiento de lo programado y alcanzado en el Programa Operativo anual de las áreas de la UTT.</p>	No registrada	No registrada	No registrada
		<p>Verificar la integración y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Presupuesto basado en Resultados (Matriz de Indicadores).</p>	No registrada	No registrada	No registrada
		<p>Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional</p>	1	1	<p>Mediante oficio no. OIC/UTT/002/2020, se solicito dar cumplimiento al capítulo IV Sección I numerales del 42 al 53 del Manual Administrativo Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el ejercicio 2020. Se recibo copia de acuse de oficio PyE/001/2020 del Informe Anual del Sistema de Control Interno de la UTT del ejercicio 2019</p>
		<p>Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité De Etica y Prevención de Conflictos de Interés</p>	1	1	<p>Mediante oficio no. OIC/UTT/003/2020 de fecha 20 de enero del año en curso , se solicito informe del estatus que guarda el Código de Códnducta de la UTT, se encuentra en tramite par ser enviado a la Secretaría de la Contraloría . Se dio seguimiento para su atencion por parte del ente al oficio SC/DAJ/002-71/2020</p>

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.	1	1	Se revisó y dio seguimiento con el Enlace de Transparencia de la institución el cual esta dando cumplimiento a las solicitudes atendiendo en tiempo y forma.
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	Meta registrada 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.	1	1	Se recibo oficio DAF/010/2020 aviso de integración de Direcciones y se esta dando seguimiento
6	Evaluar el Sistema de control Interno de Recursos Materiales	Revisión de expedientes de bienes adquiridos con recurso Federal y Estatal		No registrada	No registrada
		Verificar bitácoras de combustible y mantenimiento de los vehículos		1	No registrada
		Cotejar la correcta actualización e integración del Padrón de Bienes Muebles.	No registrada	1	No registrada
		Verificar que los servidores públicos cuenten con sus respectivos resguardos actualizados	No Registrada	No registrada	No registrada

7	<p>Evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos.</p>	Revisar expedientes de personal contratado	No registrada	No registrada	No registrada
8	<p>Dar oportuna atención a 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>	Clasificación y actualización del archivo	1	1	Se dio el seguimiento correspondiente
9	<p>Atender los asuntos turnados al Órgano Interno de Control para dar puntual seguimiento y atención</p>	Seguimiento a los asuntos turnados al Órgano Interno de Control, para su atención y clasificación.	1	1	Seguimiento a oficio SC/DGOCV/1967/2019 y F4 los recursos federales del ejercicio presupuestal 2019, transferidos a Entidades Federativas y Municipios
10	<p>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.</p>	Revisión del Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial	No registrada	No registrada	No registrada

11	Proporcionar a la ciudadanía información actualizada referente a UTT	Verificar la Actualización de la Página Institucional de este Organismo	1	1	se dio seguimiento y se realizaron algunas observaciones para que fuera actualizada .
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	1	1	se dio seguimiento a la integración de expedientes vigentes.
13	Establecer acciones que deriven de una queja o denuncia en los terminos 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.	1	1	SCON-2*1S.9.1/01-2018.- 24 de enero se acudio a la Dirección de Responsabilidades a la Audiencia Inicial respecto de un presunto responsable que quedo pendiente .- SCON-2*1S.9.1/02-2018, se encuentra en analisis e investigación .SCON-2*1S.9.1/03-2019, en proceso SCON-2*1S.9.1/04-2019, en proceso

Elaboró:



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

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		PERIODO: ENERO	Fecha de Elaboración : (06 DE FEBRERO DE 2020)
No. (2)	ACTIVIDAD	RESULTADOS	ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO
1	1	Comite De Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.	No registrada
2	2	Reporte de Procedimientos de Contratación	No registrada
3	3	Capacitación del Titular del Órgano Interno de Control	Capacitación referente a los procesos sustantivos que debe llevar el OIC
4	4	Realización del Programa Anual de Control y Evaluación y seguimiento.	Se realizó el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación del mes de diciembre 2019 y 2020
5	5	Otros	Reuniones con el equipo de trabajo sobre el tema procesos de contratación , seguimiento al cumplimiento de registro de bajas de activo de la UTT. , seguimiento a la actualización de la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UTT.

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