

L.D. Carlo Rubén Ubilla Ramírez
Titular del Órgano Interno de Control en la
Universidad Tecnológica de Tulancingo

Tulancingo de Bravo, Hidalgo; 26 de febrero de 2021
Oficio No. OIC/UTT/028/2021
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, 19 del Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones del Diverso que creo a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, me permito remitir mediante correo electrónico; el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación (PACE) correspondiente al mes de febrero 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

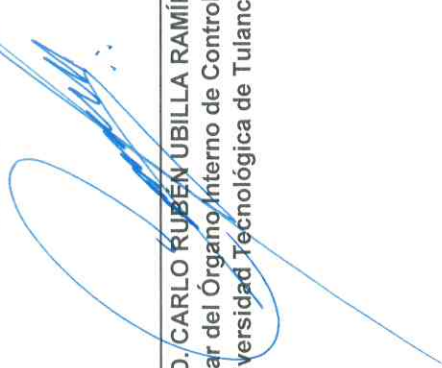
Archivo. Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Tulancingo

ANEXO 2

| SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2021 | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|
| ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | | | PERIODO: FEBRERO | | Fecha de Elaboración : (26 DE FEBRERO DE 2021) | |
| 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 | Seguimiento a los programas especiales derivado de la contingencia de COVID-19: PRODEP para el tipo Superior Programa para el Desarrollo Profesional Docente. PFCE Programa De Fortalecimiento de la Calidad Educativa PIE.- Programa de Inclusión y Equidad Educativa continúan ejecutando algunas acciones otras seran recalendrarizadas. |
| 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 | Acciones mas relevantes :Se puso a disposición de todos los estudiantes en la pagina de la Universidad: Servicio de Orientación Psicológica en línea, servicio de Asesoría en línea que brindan los PTC, Se detecto a los estudiantes con discapacidad parcial , para brindar atención a través de los tutores. (seguimiento personalizado), sobre todo a los debiles visuales,Se detecta a estudiantes con situación académica irregular, se les habla por teléfono, por email y se les invita a entregar actividades pendientes, dando un plazo de regularización, Se canaliza al departamento de Tutorías para un seguimiento personalizado, que reduzca el riesgo de deserción. |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---------------|---|
| 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 | Referente al seguimiento de las diferentes becas que se otorgan durante el cuatrimestre enero - abril 2021 no se ha tenido incremento o reducción del presupuesto al corte reportado al 15 de febrero de año en curso |
|---|---|---|--|---|---------------|---|

Elaboró:



L.D. CARLO RUBÉN UBILLA RAMÍREZ
 Titular del Órgano Interno de Control de la
 Universidad Tecnológica de Tulancingo

| No. (2) | ACTIVIDADES BÁSICAS | | | PERIODO: FEBRERO | | Fecha de Elaboración : (26 DE FEBRERO DE 2021) |
|---------|--|--|-----------------|------------------|----------------------------------|--|
| | 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 | Registrada en el mes de mayo |
| | | Revisar las polizas y registros contables | No registrada | 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 | No registrada | Registrada en el mes de julio |
| | | Revisión del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos Federal y Estatal | No registrada | No registrada | No registrada | Registrada en el mes de julio y noviembre |
| | | Revisión de los informes de Ingresos y conciliaciones con la Secretaría de Finanzas Públicas Recurso Estatal | No registrada | No registrada | No registrada | Registrada en el mes de abril y agosto |
| | | Verificar que las partidas restringidas cuenten con la aprobación de la CISCMRDE y demás normatividad aplicable. | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| | <p>Verificar la atención a las Observaciones realizadas por los diferentes Entes Fiscalizadores .</p> | No registrada | No registrada | No registrada | <p>Registrada en el mes de marzo, se dio seguimiento al y se cuenta con el archivo del estatus 4ro trimestre de 2020</p> |
| | <p>Verificar la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.</p> | No registrada | No registrada | | <p>Registrada en el mes marzo, junio y octubre.</p> |
| | <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 | | <p>Registrada en el mes marzo, junio y octubre</p> |
| | <p>Verificar la integración y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Presupuesto basado en Resultados (Matriz de Indicadores).</p> | No registrada | No registrada | | <p>Registrada en el mes marzo, junio y noviembre</p> |
| | <p>Verificar el Sistema de Control Institucional</p> | 1 | 1 | | <p>El ente no ha entregado información (reportes del PTCI para realizar la revisión</p> |
| | <p>Verificar la Administración de Riesgos</p> | No registrada | No registrada | | <p>Registrada en el mes marzo, abril, julio y octubre</p> |
| <p>2</p> | <p>Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo</p> | 1 | 1 | | <p>Se envió correo 28 de junio referente a lo que establece el acuerdo publicado en el Periodico Oficial del estado derivado de la contingencia COVID -19 de fecha 31 de mayo de la anualidad que transcurre en el punto PRIMERO párrafo segundo, solicitando informar respecto al seguimiento a los trabajos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), a la fecha no se ha obtenido respuesta, mediante oficio OIC/UTT/049/2020 se solicitó la información correspondiente dando respuesta con el oficio no. R/317/2020 integrando el acuerdo y acta de instalación, calendarizan las sesiones ordinarias para 2021.</p> |

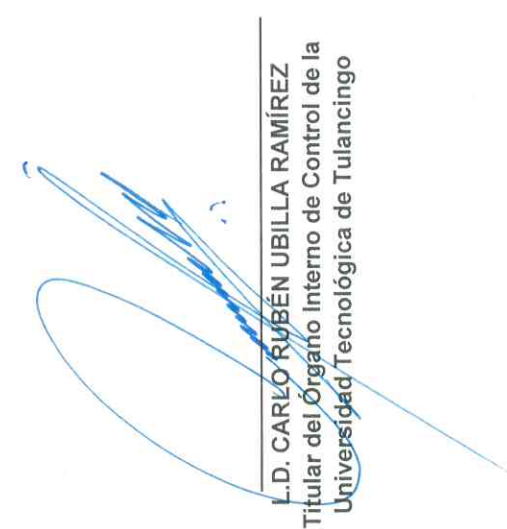
| | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|----------------------|--|
| | | | <p>Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité De Ética y Prevención de Conflictos de Interés</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>Se envió correo 28 de junio referente a lo que establece el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del estado derivado de la contingencia COVID -19 de fecha 31 de mayo de la anualidad que transcurre en el punto PRIMERO párrafo segundo, solicitando informar respecto al seguimiento a los trabajos del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés. a la fecha no se ha obtenido respuesta, solo lo referente al Código de Conducta y con oficio R184 de fecha 6 julio 2020, se envió vía electrónica a la Lic. Jazmín Alva Razo, la propuesta de Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Tlaxiaco para su revisión y en su caso aprobación por el Comité a su cargo, para continuar con los trámites correspondientes, se recibieron observaciones por la Dirección de Genera de Administración, las cuales las esta solventando el ente para su envío y validación. Se encuentra registrada en el mes de marzo pero es de mi conocimiento que ya cuenta con la validación de la Dirección de Genera de Administración y se esta en espera de la publicación.</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 | No hay Reporte | |
| 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 | | El día 25 de febrero del año en curso se realizo la entrega de cédula de cumplimiento y cédula estatal correspondientes al cuarto trimestre de 2020. |

| | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|---|
| 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 | Derivado de la Contingencia COVID-19, esta pendiente la Acta -Entrega Recepción de un servidor Público |
| 6 | Evaluar el Sistema de control Interno de Recursos Materiales | <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>Cotejar la correcta actualización e integración del Padrón de Bienes Muebles.</p> <p>Verificar que los servidores públicos cuenten con sus respectivos resguardos actualizados</p> | 1 | 1 | <p>Registrada en mes de agosto</p> <p>registrada en el mes de febrero y marzo, se encuentra en proceso</p> <p>Derivado de la contingencia sanitaria COVIT - 19, no es posible terminar la revisión de resguardos de los servidores públicos debido a que realizan trabajo en casa.</p> |
| | | Revisar expedientes de personal contratado | No registrada | No registrada | Registrada en el mes de agosto, no obstante se inicio auditoría OIC/UTT/01-2021, relativa a CAPITAL HUMANO en la cual seran revisados en los meses de marzo y abril del presente año. |
| 7 | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos. | Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos (plantilla, registro de asistencia, entradas, salidas, comisiones, etc) | No registrada | No registrada | Registrada en el mes de abril y octubre , Derivado de la Contingencia COVID-19, de acuerdo con la Circular 19 Emitida por el Oficial Mayor del gobierno del Estado ; se esta realizando el monitoreo de la "modalidad de trabajo en casa" (llamadas telefónicas, revisión en plataforma Classroom,, videoconferencias. a sí como inspección de guardias en áreas dd trabajo, se envia a la DGOCV reporte diario; no obstante se inicio auditoría OIC/UTT/01-2021, relativa a CAPITAL HUMANO en la cual seran revisados en los meses de marzo y abril del presente año. |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------|---------------|---|
| 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 el mes de Mayo y septiembre . - Se realizo la clasificación del archivo del ejercicio 2020 y 2021, así como integración de expedientes . |
| 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 las instrucciones de la Dirección atendiendo Videoconferencia, requerimientos en Hospital General de Tulancingo y Supervisión de lavamanos en Tulancingo, Acatlán, Santiago Tulantepec, Cuauhtepac de Hinojosa, así como el monitoreo de trabajo en casa, generando reporte de incidencias. |
| 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 | No registrada | No registrada | Registrada en el mes de mayo |
| 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 el mes de febrero, mayo y octubre. |
| 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 . |

| | | | | | |
|-----------|---|--|----------|----------|---|
| <p>13</p> | <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> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>SCON-2*1S.9.1/01-2018.-21 de mayo de 2020 se presentaron alegatos (referente a declaraciones de María Guadalupe Ruiz Rivas). 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. SCON-2*1S.9.1/05-2020 , SCON-2*1S.9.1/06-2020, de ambos los dias 22 y 23 de julio se llevaron a cabo Audiencias iniciales. SE INICIAN INVESTIGACIONES POR PARTIDAS RESTRINGIDAS SCON-2*1S.9.1/07-2020, POR EJERCICIO 2018. SCON-2*1S.9.1/08-2020 , POR EJERCICIO 2019, SE INICIA INVESTIGACIÓN NO. SCON-2*1S.9.1/01-2021 Referente a los resultados finales y observaciones por la Auditoría Superior de la Federación no. 831DE-GF, en proceso de investigación</p> |
|-----------|---|--|----------|----------|---|

Elaboró:



L.D. CARLO RUBÉN UBILLA RAMÍREZ
Titular del Órgano Interno de Control de la
Universidad Tecnológica de Tulancingo

| ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | | PERIODO: FEBRERO | Fecha de Elaboración : (26 DE FEBRERO DE 2021) |
|-----------------------------|-----------|------------------|---|
| No. (2) | ACTIVIDAD | RESULTADOS | ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO |
| 1 | 7 | Otros | Se inicio el 24 de febrero de 2021. la auditoría Financiera y de Cumplimiento número OIC/UTT/01-2021, relativa a Capital Humano. |
| 4 | 9 | Otros. | Se atiende la Revisión de los Módulos de Lavamanos : instalados en los municipios de Tulancingo de Bravo, Acatlán, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, enviando el informe correspondiente, Atendiendo la circular No. 19 la modalidad de trabajo en casa : se revisa reporte de actividades y plan de trabajo por el ente así como lista de asistencia de servidores públicos en guardia, monitoreo de trabajo en casa con: llamadas telefónicas a 15 diferentes servidores públicos diariamente, Inspección en áreas de trabajo de servidores públicos en guardia, enviando reporte diario a la DGOICV, Acciones Covid-19 realizadas por el ente generando reporte mensual. |

Elaboró


 L.D/ CARLO RUBEN UBILLA RAMÍREZ
 Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad
 Tecnológica de Tulancingo

L.D. Carlo Rubén Ubilla Ramírez
Titular del Órgano Interno de Control en la
Universidad Tecnológica de Tulancingo

Tulancingo de Bravo, Hidalgo; 30 de marzo de 2021
Oficio No. OIC/UTT/050/2021
Asunto: Reporte Mensual Marzo

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 mediante correo electrónico; el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación (PACE) correspondiente al mes de marzo del presente año, 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

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



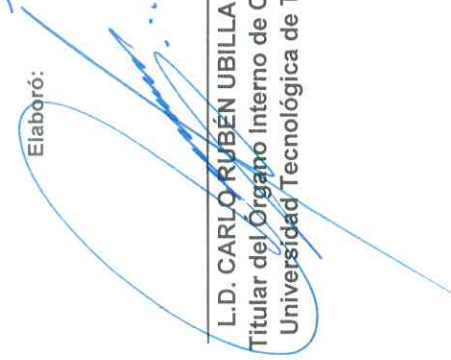
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
CONTRALORIA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

ANEXO 2

| SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2021 | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------------------|---|--|
| ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | | | | PERIODO: MARZO | | Fecha de Elaboración : (30 DE MARZO DE 2021) | |
| 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 | Seguimiento a los programas especiales derivado de la contingencia de COVID-19: PRODEP para el tipo Superior Programa para el Desarrollo Profesional Docente. PFCE Programa De Fortalecimiento de la Calidad Educativa PIE.- Programa de inclusión y Equidad Educativa continúan ejecutando algunas acciones otras seran recalendarizadas. | |
| 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 | Acciones mas relevantes :Se puso a disposición de todos los estudiantes en la pagina de la Universidad: Servicio de Orientación Psicológica en línea, servicio de Asesoría en línea que brindan los PTC, Se detecto a los estudiantes con discapacidad parcial , para brindar atención a través de los tutores. (seguimiento personalizado), sobre todo a los debiles visuales,Se detecta a estudiantes con situación académica irregular, se les habla por teléfono, por email y se les invita a entregar actividades pendientes, dando un plazo de regularización, Se canaliza al departamento de Tutorías para un seguimiento personalizado, que reduzca el riesgo de deserción. | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---------------|---|
| 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 | Referente al seguimiento de las diferentes becas que se otorgan durante el cuatrimestre enero - abril 2021 no se ha tenido incremento o reduccion del presupuesto al corte reportado al 15 de marzo de año en curso |
|---|---|---|--|---|---------------|---|

Elaboró:



L.D. CARLO RUBÉN UBILLA RAMÍREZ
 Titular del Órgano Interno de Control de la
 Universidad Tecnológica de Tulancingo

| No. (2) | ACTIVIDADES BÁSICAS | | | PERIODO: MARZO | Fecha de Elaboración : (30 DE MARZO DE 2021) |
|---------|---------------------|--|-----------------|----------------|--|
| | ACTIVIDAD | ACCIÓN (ES) | AVANCE DE METAS | | |
| | | 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 y noviembre |
| | | 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 y agosto |

Programar y Realizar Revisiones, Investigaciones, Inspecciones o Visitas de cualquier tipo con Recurso Estatal y

Federal

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|
| <p>Se continua con el seguimiento: Validación la validación de las partidas restringidas del ejercicio 2020 No. CISCMRDE/091/2020 , de fecha 28 de febrero de 2020 , se recibio copia simple para conocimiento en fecha 3 de marzo de 2020. Se realizo en la DGOICV con la Lic. Rita la revisión de las partidas ejercicio cierre 2018 y ejercicio 2019 para solicitar toda la comprobación de los gastos, se solicita la información comprobatoria mediante oficio no. OIC/UTT/052/2020 de fecha 27 de octubre del presente año, mediante oficio número OIC/UTT/067/2020; OIC/UTT/066/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 respectivamente se solicito de nueva cuenta la información de partidas restringidas de los ejercicios 2018 y 2019 en copia certificada, se mantiene la revisión en proceso.</p> | | | <p>Verificar que las partidas restringidas cuenten con la aprobación de la CISCMRDE y demas normatividad aplicable.</p> |
| <p>Se dio seguimiento y se cuenta con el archivo del estatus 4ro trimestre de 2020</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>Verificar la atención a las Observaciones realizadas por los diferentes Entes Fiscalizadores .</p> |
| <p>Registrada en el mes marzo, junio y octubre; se verificara en el mes de junio y octubre</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>Verificar la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.</p> |
| <p>Registrada en el mes marzo, junio y octubre; Derivado de la Contingencia COVID-19, esta pendiente el analisis de dicho programa anual dado que la áreas no trabajan en su totalidad</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>Verificar el cumplimiento de lo programado y alcanzado en el Programa Operativo anual de las áreas de la UTT.</p> |
| <p>Registrada en el mes marzo, junio y noviembre</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>Verificar la integración y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Presupuesto basado en Resultados (Matriz de Indicadores).</p> |
| <p>El ente no ha entregado información (reportes del PTCl para para realizar la revisión</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>Verificar el Sistema de Control Institucional</p> |



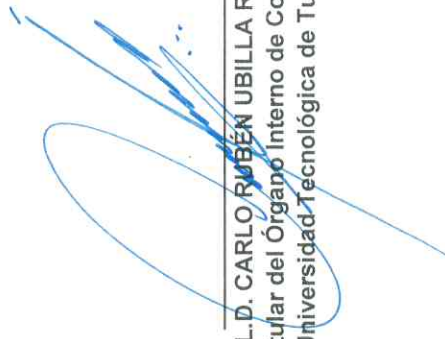
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| 2 | <p>Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo</p> | <p>Verificar la Administración de Riesgos</p> | 1 | 1 | 1 | <p>Registrada en el mes marzo, abril, julio y octubre</p> <p>Se envió correo 28 de junio referente a lo que establece el acuerdo publicado en el Periodico Oficial del estado derivado de la contingencia COVID -19 de fecha 31 de mayo de la anualidad que transcurre en el punto PRIMERO párrafo segundo, solicitando informar respecto al seguimiento a los trabajos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), a la fecha no se ha obtenido respuesta, mediante oficio OIC/UTT/049/2020 se solicitó la información correspondiente dando respuesta con el oficio no. R/317/2020 integrando el acuerdo y acta de instalación, calendarizan las sesiones ordinarias para 2021.</p> |
| | <p>Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional</p> | | | | | <p>Se envió correo 28 de junio referente a lo que establece el acuerdo publicado en el Periodico Oficial del estado derivado de la contingencia COVID -19 de fecha 31 de mayo de la anualidad que transcurre en el punto PRIMERO párrafo segundo, solicitando informar respecto al seguimiento a los trabajos del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés. a la fecha no se ha obtenido respuesta, solo lo referente al Código de Conducta y con oficio R184 de fecha 6 julio 2020, se envió vía electrónica a la Lic. Jazmín Alva Razo, la propuesta de Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Tulancingo para su revisión y en su caso aprobación por el Comité a su cargo, para continuar con los trámites correspondientes, se recibieron observaciones por la Dirección de Genera de Administración, las cuales las esta solventando el ente para su envío y validación. Se encuentra proceso de solventar nueva observación por parte de la Dirección de Genera de Administración de la Contraloría.</p> |
| 3 | <p>Atención de las solicitudes de Información pública turnadas por la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo</p> | <p>Verificar la atención y seguimiento de solicitudes de información turnadas por la Unidad de transparencia del Poder Ejecutivo.</p> | 1 | 1 | | <p>No hay Reporte</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 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.</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>El día 24 de marzo del año en curso se realizó la entrega de cédula de cumplimiento y cédula estatal correspondientes al primer trimestre de 2021.</p> |
| 5 | <p>Participar en actas entrega recepción de los servidores públicos que estén obligados a presentarla.</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>1</p> | <p>1</p> | <p>Derivado de la Contingencia COVID-19, esta pendiente la Acta -Entrega Recepción de un servidor Público</p> |
| | | <p>Revisión de expedientes de bienes adquiridos con recurso Federal y Estatal</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>Se realizo revisión</p> |
| | | <p>Verificar bitácoras de combustible y mantenimiento de los vehículos</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>Registrada en mes de agosto</p> |
| 6 | <p>Evaluar el Sistema de control Interno de Recursos Materiales</p> | <p>Cotejar la correcta actualización e integración del Padrón de Bienes Muebles.</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>registrada en el mes de febrero y marzo, se encuentra en proceso, aun no se termina por ser muy extensa.</p> |
| | | <p>Verificar que los servidores públicos cuenten con sus respectivos resguardos actualizados</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>Derivado de la contingencia sanitaria COVID - 19, no es posible terminar la revisión de resguardos de los servidores públicos debido a que realizan trabajo en casa, no obstante se estan revisando los resguardos según lo permiten las guardias de los servidores públicos en el ente.</p> |
| | | <p>Revisar expedientes de personal contratado</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>Registrada en el mes de agosto, no obstante se inicio auditoria OIC/JTT/01-2021, relativa a CAPITAL HUMANO en la cual seran revisados en los meses de marzo y abril del presente año.</p> |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------|---------------|---------------|---|
| 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 | No registrada | No registrada | <p>Registrada en el mes de abril y octubre , Derivado de la Contingencia COVID-19, de acuerdo con la Circular 19 Emitida por el Oficial Mayor del gobierno del Estado ; se esta realizando el monitoreo de la "modalidad de trabajo en casa" (llamadas telefónicas, revisión en plataforma Classroom,, videoconferencias. a si como inspección de guardias en áreas dd trabajo, se envia a la DGOCV reporte diario; no obstante se inicio auditoria OIC/JUTT/01-2021, relativa a CAPITAL HUMANO en la cual seran revisados en los meses de marzo y abril del presente año.</p> |
| 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> | <p>Seguimiento a los instrumentos archivísticos</p> | No registrada | No registrada | No registrada | <p>Registrada en el mes de Mayo y septiembre . - Se realizo la clasificación del archivo del ejercicio 2020 y 2021, asi como integración de expedientes .</p> |
| 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> | 1 | 1 | 1 | <p>Seguimiento a las instrucciones de la Dirección atendiendo Videoconferencia, requerimientos en Hospital General de Tulancingo y Supervisión de lavamanos en Tulancingo, Acatlán, Santiago Tulantepec, Cuauhtepic de Hinojosa, así como el monitoreo de trabajo en casa, generando reporte de incidencias.</p> |
| 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 | No registrada | No registrada | <p>Registrada en el mes de mayo</p> |
| 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 | No registrada | No registrada | <p>Registrada en el mes de febrero, mayo y octubre.</p> |
| 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> | 1 | 1 | 1 | <p>Se dio seguimiento a la integración de expedientes .</p> |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| 13 | <p>Establecer acciones que derivan 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> | 1 | <p>SCON-2*1S.9.1/01-2018.-21 de mayo de 2020 se p'resentaron alegatos (referente a declaraciones de María Guadalupe Ruiz Rivas). 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. SCON-2*1S.9.1/05-2020 , SCON-2*1S.9.1/06-2020, de ambos los días 22 y 23 de julio se llevaron a cabo Audiencias iniciales. SE INICIAN INVESTIGACIONES POR PARTIDAS RESTRINGIDAS SCON-2*1S.9.1/07-2020, POR EJERCICIO 2018. SCON-2*1S.9.1/08-2020 , POR EJERCICIO 2019, SE INICIA INVESTIGACIÓN NO. SCON-2*1S.9.1/01-2021 Referente a los resultados finales y observaciones por la Auditoria Superior de la Federación no. 831DE-GF, en proceso de investigación SE INICIA INVESTIGACIÓN NO. SC/OIC-UTT/INV-02-2021 Respecto de Incompatibilidad de empleos de Viviente León Moreno; SE INICIA INVESTIGACIÓN NO. SC/OIC-</p> |
|----|---|--|---|--|

Elaboró:



L. D. CARLO RUBÉN UBILLA RAMÍREZ
Titular del Órgano Interno de Control de la
Universidad Tecnológica de Tulancingo

| ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | | PERIODO: MARZO | Fecha de Elaboración : (30 DE MARZO DE 2021) |
|-----------------------------|-----------|----------------|--|
| No. (2) | ACTIVIDAD | RESULTADOS | ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO |
| 1 | 7 | Otros | Se inicio el 29 de marzo de 2021. El seguimiento respecto a las actas de Juntas de Gobierno de la I y II sesión ordinaria 2020 de la UTT, dando vista a los órganos Internos de Control, a fin de iniciar acciones. |
| 4 | 9 | Otros. | Se atiende la Revisión de los Módulos de Lavamanos : instalados en los municipios de Tulancingo de Bravo, Acatlán, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Cuauhtepac de Hinojosa, Hidalgo, enviando el informe correspondiente, Atendiendo la circular No. 19 la modalidad de trabajo en casa : se revisa reporte de actividades y plan de trabajo por el ente así como lista de asistencia de servidores públicos en guardia, monitoreo de trabajo en casa con: llamadas telefónicas a 15 diferentes servidores públicos diariamente, Inspección en áreas de trabajo de servidores públicos en guardia, enviando reporte diario a la DGOICV, Acciones Covit-19 realizadas por el ente generando reporte mensual. |

Elaboró

L.D. CARLO RÚBÉN UBILLA RAMÍREZ

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

L.D. Carlo Rubén Ubilla Ramírez
Titular del Órgano Interno de Control en la
Universidad Tecnológica de Tulancingo

Tulancingo de Bravo, Hidalgo; 29 de enero de 2021
Oficio No. OIC/UTT/020/2021
Asunto: Reporte Mensual Enero

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 mediante correo electrónico; el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación (PACE) correspondiente al mes de enero 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

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

ANEXO 2

| SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2021 | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | | | PERIODO: ENERO | | Fecha de Elaboración : (29 DE ENERO DE 2021) | |
| 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 | Seguimiento a los programas especiales derivado de la contingencia de COVID-19: PRODEP para el tipo Superior Programa para el Desarrollo Profesional Docente. PFCE Programa De Fortalecimiento de la Calidad Educativa PIE.- Programa de Inclusión y Equidad Educativa continúan ejecutando algunas acciones otras seran recalendarizadas |
| 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 | Acciones mas relevantes :Se puso a disposición de todos los estudiantes en la pagina de la Universidad: Servicio de Orientación Psicológica en línea, servicio de Asesoría en línea que brindan los PTC, Se detecto a los estudiantes con discapacidad parcial , para brindar atención a través de los tutores. (seguimiento personalizado), sobre todo a los débiles visuales, Se detecta a estudiantes con situación académica irregular, se les habla por teléfono, por email y se les invita a entregar actividades pendientes, dando un plazo de regularización, Se canaliza al departamento de Tutorías para un seguimiento personalizado, que reduzca el riesgo de deserción. |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---------------|--|
| 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 | Referente al seguimiento de las diferentes becas que se otorgan durante el cuatrimestre septiembre - diciembre 2020 no se ha tenido incremento o reducción del presupuesto al corte reportado al 15 de enero de año en curso |
|---|---|---|--|---|---------------|--|

Elaboró:



L.D. CARLO RUBÉN UBILLA RAMÍREZ
 Titular del Órgano Interno de Control de la
 Universidad Tecnológica de Tulancingo

| No. (2) | ACTIVIDADES BÁSICAS | | | PERIODO: ENERO | Fecha de Elaboración : (29 DE ENERO DE 2021) |
|---------|--|--|-----------------|----------------|--|
| | ACTIVIDAD | ACCIÓN (ES) | AVANCE DE METAS | | |
| | | 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 y noviembre |
| 1 | Programar y Realizar Revisiones, Investigaciones, Inspecciones o Visitas de cualquier tipo con Recurso Estatal y Federal | 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 y agosto |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|---|
| <p>Se continua con el seguimiento: Validación la validación de las partidas restringidas del ejercicio 2020 No. CISCMRDE/091/2020 , de fecha 28 de febrero de 2020 , se recibo copia simple para conocimiento en fecha 3 de marzo de 2020. Se realizo en la DGOICV con la Lic. Rita la revisión de las partidas ejercicio cierre 2018 y ejercicio 2019 para solicitar toda la comprobación de los gastos, se solicita la información comprobatoria mediante oficio no. OIC/UTT/052/2020 de fecha 27 de octubre del presente año, mediante oficio número OIC/UTT/067/2020; OIC/UTT/066/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 respectivamente se solicito de nueva cuenta la información de partidas restringidas de los ejercicios 2018 y 2019 en copia certificada, se mantiene la revisión en proceso.</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>Verificar que las partidas restringidas cuenten con la aprobación de la CISCMRDE y demas normatividad aplicable.</p> | <p>Se continua con el seguimiento: Validación la validación de las partidas restringidas del ejercicio 2020 No. CISCMRDE/091/2020 , de fecha 28 de febrero de 2020 , se recibo copia simple para conocimiento en fecha 3 de marzo de 2020. Se realizo en la DGOICV con la Lic. Rita la revisión de las partidas ejercicio cierre 2018 y ejercicio 2019 para solicitar toda la comprobación de los gastos, se solicita la información comprobatoria mediante oficio no. OIC/UTT/052/2020 de fecha 27 de octubre del presente año, mediante oficio número OIC/UTT/067/2020; OIC/UTT/066/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 respectivamente se solicito de nueva cuenta la información de partidas restringidas de los ejercicios 2018 y 2019 en copia certificada, se mantiene la revisión en proceso.</p> |
| <p>Registrada en el mes de marzo, se dio seguimiento al y se cuenta con el archivo del estatus 4ro trimestre de 2020</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>Verificar la atención a las Observaciones realizadas por los diferentes Entes Fiscalizadores .</p> | <p>Registrada en el mes de marzo, se dio seguimiento al y se cuenta con el archivo del estatus 4ro trimestre de 2020</p> |
| <p>Registrada en el mes marzo, junio y octubre.</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>Verificar la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.</p> | <p>Registrada en el mes marzo, junio y octubre.</p> |
| <p>Registrada en el mes marzo, junio y octubre</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>Verificar el cumplimiento de lo programado y alcanzado en el Programa Operativo anual de las áreas de la UTT.</p> | <p>Registrada en el mes marzo, junio y octubre</p> |
| <p>Registrada en el mes marzo, junio y noviembre</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>Verificar la integración y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Presupuesto basado en Resultados (Matriz de Indicadores).</p> | <p>Registrada en el mes marzo, junio y noviembre</p> |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---|
| Verificar el Sistema de Control Institucional | 1 | 1 | 1 | El ente no ha entregado información (reportes del PTCI para realizar la revisión |
| Verificar la Administración de Riesgos | No registrada | No registrada | No registrada | Registrada en el mes marzo, abril, julio y octubre |
| Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional | 1 | 1 | 1 | Se envió correo 28 de junio referente a lo que establece el acuerdo publicado en el Periodico Oficial del estado derivado de la contingencia COVID -19 de fecha 31 de mayo de la anualidad que transcurre en el punto PRIMERO párrafo segundo, solicitando informar respecto al seguimiento a los trabajos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), a la fecha no se ha obtenido respuesta, mediante oficio OIC/UTT/049/2020 se solicito la información correspondiente dando respuesta con el oficio no. R/317/2020 integrando el acuerdo y acta de instalación |

Supervisar y evaluar el Sistema Integral de Control y Evaluación de la Gestión Pública de este Organismo

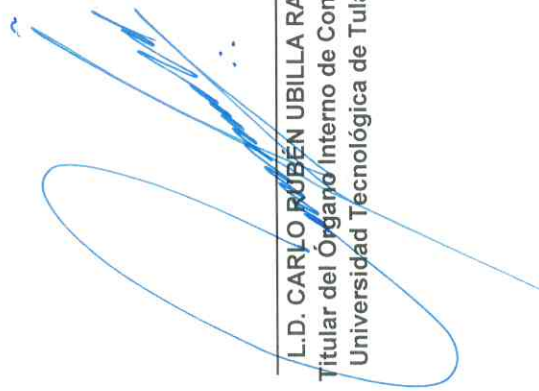
| | | | | | | |
|----------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | | <p>Revisar y supervisar el cumplimiento del Comité De Ética y Prevención de Conflictos de Interés</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>Se envió correo 28 de junio referente a lo que establece el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del estado derivado de la contingencia COVID -19 de fecha 31 de mayo de la anualidad que transcurre en el punto PRIMERO párrafo segundo, solicitando informar respecto al seguimiento a los trabajos del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés. a la fecha no se ha obtenido respuesta, solo lo referente al Código de Conducta y con oficio R184 de fecha 6 julio 2020, se envió vía electrónica a la Lic. Jazmín Alva Razo, la propuesta de Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Tulancingo para su revisión y en su caso aprobación por el Comité a su cargo, para continuar con los trámites correspondientes, se recibieron observaciones por la Dirección de Genera de Administración, las cuales las esta solventando el ente para su envío y validación</p> |
| <p>3</p> | <p>Atención de las solicitudes de información pública turnadas por la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo</p> | <p>Verificar la atención y seguimiento de solicitudes de información turnadas por la Unidad de transparencia del Poder Ejecutivo.</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>No hay Reporte</p> | |
| <p>4</p> | <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 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.</p> | <p>No registrada</p> | <p>No registrada</p> | <p>No hay Reporte</p> | <p>Se encuentra registrada en el mes de febrero. El ente ya cuenta con el visto bueno final del formato de obligaciones de transparencia Artículo 69</p> |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|---|---|
| 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 | No registrada | No registrada | Registrada en el mes de febrero y marzo, Derivado de la Contingencia COVID-19, esta pendiente la Acta -Entrega Recepción de un servidor Público |
| | | Revisión de expedientes de bienes adquiridos con recurso Federal y Estatal | No registrada | No registrada | Registrada en el mes de febrero y marzo | |
| | | Verificar bitácoras de combustible y mantenimiento de los vehículos | No registrada | No registrada | Registrada en mes de agosto | |
| 6 | Evaluar el Sistema de control Interno de Recursos Materiales | Cotejar la correcta actualización e integración del Padrón de Bienes Muebles. | No registrada | No registrada | registrada en el mes de febrero y marzo. | |
| | | Verificar que los servidores públicos cuenten con sus respectivos resguardos actualizados | No registrada | No registrada | registrada en el mes de febrero y marzo. | |
| | | Revisar expedientes de personal contratado | No registrada | No registrada | Registrada en el mes de agosto | |
| 7 | Evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos. | Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Recursos Humanos (plantilla, registro de asistencia, entradas, salidas, comisiones, etc) | No registrada | No registrada | Registrada en el mes de abril y octubre , Derivado de la Contingencia COVID-19, de acuerdo con la Circular 19 Emitida por el Oficial Mayor del gobierno del Estado ; se esta realizando el monitoreo de la "modalidad de trabajo en casa" (llamadas telefónicas, revisión en plataforma Classroom,, videoconferencias. a sí como inspección de guardias en áreas dd trabajo, se envía a la DGOCV reporte diario. | |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------|---------------|--|
| 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 el mes de Mayo y septiembre . - Se realizo la clasificación del archivo del ejercicio 2019 y 2020, así como integración de expedientes . |
| 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 las instrucciones de la Dirección atendiendo Videoconferencia, requerimientos en Hospital General de Tulancingo y Supervisión de lavamanos en Tulancingo, Acatlán, Santiago Tulantepec, Cuauhtepic de Hinojosa, así como el monitoreo de trabajo en casa, generando reporte. |
| 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 | No registrada | No registrada | Registrada en el mes de mayo |
| 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 el mes de febrero mayo y octubre, Meta cumplida |
| 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 . |

| | | | | |
|----|---|--|----------|---|
| 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> | <p>1</p> | <p>1</p> <p>SCON-2*1S.9.1/01-2018.-21 de mayo de 2020 se p'resentaron alegatos (referente a declaraciones de María Guadalupe Ruiz Rivas).</p> <p>SCON-2*1S.9.1/02-2018, se encuentra en analisis e investigación .</p> <p>SCON-2*1S.9.1/03-2019, en proceso</p> <p>SCON-2*1S.9.1/04-2019, en proceso.</p> <p>SCON-2*1S.9.1/05-2020 , SCON-2*1S.9.1/06-2020, de ambos los días 22 y 23 de julio se llevaron a cabo Audiencias iniciales. SE INICIAN INVTIGACIONES POR PARTIDAS RESTRINGIDAS SCON-2*1S.9.1/07-2020, POR EJERCICIO 2018. SCON-2*1S.9.1/08-2020 , POR EJERCICIO 2019, SE INICIA INVESTIGACIÓN NO. SCON-2*1S.9.1/01-2021 Referente a los resultados finales y observaciones por la Auditoría Superior de la Federación no. 831DE-GF, en proceso de investigación</p> |
|----|---|--|----------|---|

Elaboró:



L.D. CARLO RUBÉN UBILLA RAMÍREZ
 Titular del Órgano Interno de Control de la
 Universidad Tecnológica de Tulancingo

| ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | | PERIODO: ENERO | Fecha de Elaboración : (29 DE ENERO DE 2021) |
|-----------------------------|-----------|----------------|--|
| No. (2) | ACTIVIDAD | RESULTADOS | ACCIONES EMPRENDIDAS/SEGUIMIENTO |
| 1 | 13 | Otros | SE INICIA INVESTIGACIÓN NO. SCON-2*1S.9.1/01-2021, Referente a los resultados finales y observaciones por la Auditoría Superior de la Federación no. 831DE-GF, remitidos mediante oficio por la Auditoría del estado a esta contraloría, en proceso de investigación |
| 4 | 9 | Otros. | Se atiende la Revisión de los Módulos de Lavamanos : instalados en los municipios de Tulancingo de Bravo, Acatlán, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Cuauhtepac de Hinojosa, Hidalgo, enviando el informe correspondiente, Atendiendo la circular No. 19 la modalidad de trabajo en casa : se revisa reporte de actividades y plan de trabajo por el ente así como lista de asistencia de servidores públicos en guardia, monitoreo de trabajo en casa con: llamadas telefónicas a 15 diferentes servidores públicos diariamente, inspección en áreas de trabajo de servidores públicos en guardia, enviando reporte diario a la DGOICV, Acciones Covid-19 realizadas por el ente generando reporte mensual. |

Elaboró

L.D. CARLO RUBÉN UBILLA RAMÍREZ

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