



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de
Educación Pública
Médalo a casa contigo



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Tulancingo, Hgo. a 06 de julio de 2021

Asunto: Sesiones Ordinarias del COCODI

TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente informo a usted que el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (COCODI), ya realizó su Segunda Sesión Ordinaria, esto con fecha 20 de abril de 2021., y en la cual fue revisada la información correspondiente al primer trimestre 2021 (enero-marzo)

Se entrega adjunto:

- Avance trimestral (ene-mar) en el PTAR
- Matriz de riesgos (mapa de riesgos)

La Tercera Sesión Ordinaria se encuentra programada para el día 15 de julio de 2021, y es en ésta que se revisará la información correspondiente al período abril-junio (3er. Trimestre).

Atentamente,

M.A. Oris Estela Vargas García
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas
Y Vocal Ejecutivo de COCODI

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

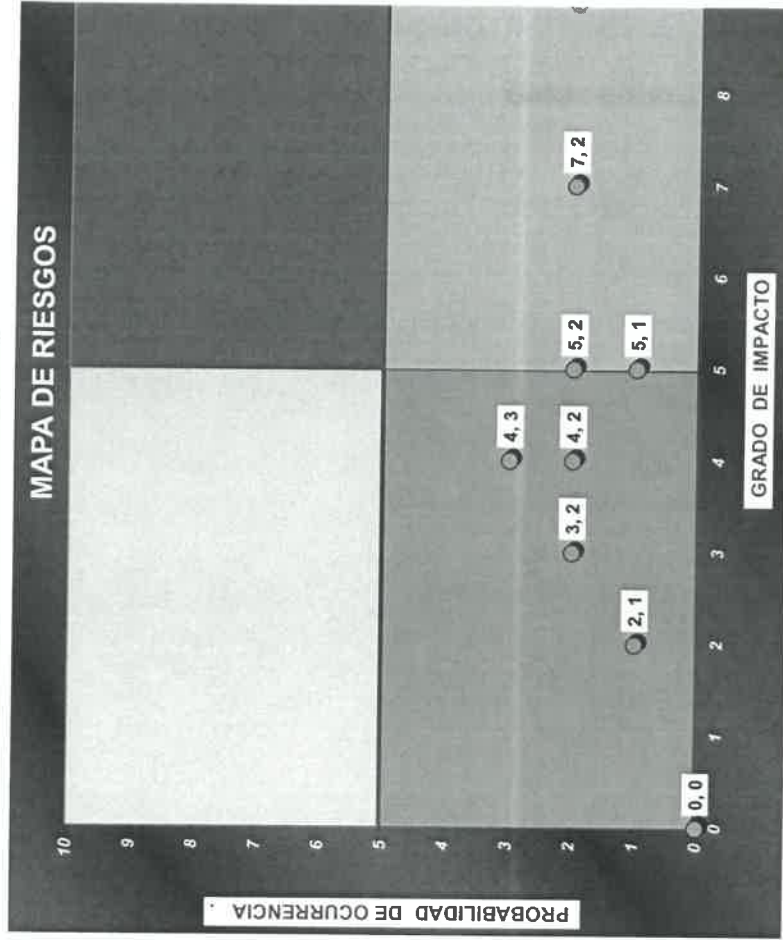
RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

Universidad Tecnológica de Tlaxiaco

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Grado de Impacto	Valoración Final de Ocurrencia
2021_1	Realizar las transferencias o pagos a proveedores sin contar con el comprobante fiscal emitido ante el SAT	Financiero	2	1
2021_2	Contratación de personal sin cumplir el procedimiento de reclutamiento	Financiero	5	1
2021_3	Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad	Legal	4	2
2021_4	Egresados sin haber adquirido las competencias específicas o generales que contemplan sus programas educativos	Sustantivo	3	2
2021_5	Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantiza la asistencia y puntualidad.	Administrativo	9	2
2021_6	Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que la Institución le otorga por el desempeño de su función por manipulación de calificaciones	De Corrupción	7	2
2021_7	Bienes muebles sujetos a robo o pérdida	De seguridad	4	3
2021_9	Deterioro o mal uso de los bienes muebles propiedad de la UTT	Administrativo	5	2



AUTORIZÓ

[Firma]
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

[Firma]
MTR. CARLOS ALBERTO TORRES
Coordinador de Control Inter

INTEGRÓ

[Firma]
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GA
Enlace de Administración de R