



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP **TULANCINGO**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal



Secretaría de
Educación Pública
Hidalgo cross country



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



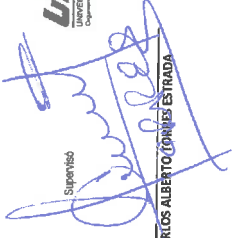
Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Titular de la Institución: MITRO, JUAN CARLOS ZAMORA GUIDO



Supervisó



Comandado en Jefe Control Interno: MITRO, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA

Institución: Universidad Tecnológica de Tlaxiaco

Integro

Enlace de Riesgo: M.A. ORIS ESTEVA VARGAS GARCÍA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de
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		TRANSFERIR EL RIESGO	6.1	Los accesos a las bases de datos, están asignados al Departamento de Servicios Escolares y al Departamento de Sistemas y Soporte Técnico	Como sugerencia: Servidores Externos con niveles de seguridad Elaborar planeación del sistema Programar auditorías de sistemas Implementación de sistemas ya Asignación de usuarios y contraseñas personalizadas por usuario y con niveles de seguridad de acuerdo a las políticas establecidas. Generar un servidor de Desarrollo de Sistemas con una base de datos espejo del servidor principal.	Universidad Tecnológica de Tlaxiaco / Coordinación de Calidad Educativa	/María Elena Hernández Bionesi/	01/01/2018	31/12/2021	Servidores con niveles de seguridad
2021_7	Bienes muebles sujetos a robo o pérdida	De seguridad	4	3		REDUCIR EL RIESGO	7.1 7.2 7.3	Los bienes muebles se encuentran relativamente vulnerables ante personas externas e internas Sensibilizar a los resguardarios de bienes muebles para su cuidado y resguardo en áreas seguras Gestionar la instalación de un sistema de video vigilancia	Emplear mayores controles para la contratación de personal de vigilancia Sensibilizar a los resguardarios de bienes muebles para su cuidado y resguardo en áreas seguras Gestionar la instalación de un sistema de video vigilancia	Universidad Tecnológica de Tlaxiaco / Recursos Materiales Universidad Tecnológica de Tlaxiaco / Recursos Materiales Universidad Tecnológica de Tlaxiaco / Recursos Materiales	Oris E. Vargas García Oris E. Vargas García Oris E. Vargas García	01/04/2019 14/05/2019 10/10/2019	31/12/2021 14/05/2021 31/12/2019	Resultados de prueba contabilidad a per: Lista de asistencia Proyecto

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Cualificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de
2021_3	Bienes y servicios obtenidos sin atender el procedimiento y normatividad	Legal	4	2			3.3							
2021_4	Egresados sin haber adquirido las competencias específicas o generales que contemplan sus programas educativos	Sustantivo	3	2		REDUCIR EL RIESGO	4.1 4.2 4.3 4.4	Alteración del registro de evaluación por compra de calificaciones Seguridad del sistema de control escolar Alumnos sin valores ni ética que aceptan o proponen sobornos Docentes sin valores ni ética que proponen o aceptan sobornos	Revisión aleatoria de rubricas y registros de evaluación #REF! Prácticas con alumnos para prevenir conductas sin ética que sean objeto de baja Revisar instrumentos de evaluación docente Prácticas con bajas para prevenir conductas sin ética que sean objeto de baja	Universidad Tecnológica de Tlaxiaco / Coordinación de Calidad Educativa	/Maria Elena Hernandez Briones/	01/01/2018	31/12/2021	Rubrica de Revisión Revisión de 2 docen en forma aleatoria Registro de Asisten con alumno Evaluación docente Evaluación docente Junta de Inicio de C Docentes
2021_5	Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantiza la asistencia y puntualidad.	Administrativo	9	2		REDUCIR EL RIESGO	5.1 5.2 5.3 5.4	Docentes que no concluyen en forma satisfactoria su asignatura Revisión periodica y aleatoria de la actividad del docente en aula Revisión periodica y aleatoria de la actividad del docente durante la jornada Actividades integradoras para verificar avance en competencias	Implementar exámenes departamentales por área iniciando con las asignaturas transversales para verificar cumplimiento Implementación de proceso de verificación in situ Verificación diaria de jornada de 2 docentes. Mejorar la planeación colegiada de Asignaturas integradas	Universidad Tecnológica de Tlaxiaco / Coordinación de Calidad Educativa	/Maria Elena Hernandez Briones/	01/01/2018	31/12/2021	Examen departamental Oral y Escrito, de F. Sociocultural y de l Gerenciales en el C correspondida Reporte de revisión aleatorias por cuat Reporte de revisión aleatorias por cuat Programa de Traba multidisciplinario p asignaturas de inte

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2021_1	Realizar los transferencias o pagos a proveedores sin contar con el comprobante fiscal emitido ante el SAT	Financiero	2	1		EVITAR EL RIESGO	1.1	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	Ejecutar el pago al proveedor una vez que se cuente con el soporte correspondiente. Implementación de un check list que marque a un responsable del pago	Universidad Tecnológica de Tlaxiaco / Departamento de Programación y Presupuesto	/Oris Estela Vargas / Carmela Santos Huertado	01/01/2018	31/12/2021	Requisición interna Verificación del servicio recibido Firma del solicitante del bien o servicio Factura del Proveedor
2021_2	Contratación de personal sin cumplir el procedimiento de reclutamiento	Financiero	5	1	III	EVITAR EL RIESGO	2.1 2.2 2.3 1.5 2.5	RECURSOS HUMANOS	No se contratará personal si no cuenta con todos los pasos a seguir para su contratación. Se cuenta hoy en día con la institución de una Comisión de Planeación que es un órgano colegiado que permite dar transparencia e imparcialidad a las decisiones tomadas en relación a las contrataciones docentes y haciendas	Universidad Tecnológica de Tlaxiaco / Departamento de Académico y Calidad Educativa / Departamento de	Mtra. María Elena Hernández Bionies / Oris E. Vargas García / Leticia Curiel Soto	01/01/2018	31/12/2021	Curriculum vitae y empleo de candidato conocimientos, ena psicométrico, resal entrevistas. Memorandum con
							3.1 3.2	RECURSOS MATERIALES	Planeación adecuada de las necesidades, para unificar los bienes y servicios y realizar el procedimiento adecuado propiciar la abstención de esta actividad entre las áreas inherentes.	Universidad Tecnológica de Tlaxiaco / Departamento de Recursos Materiales	/Oris Estela Vargas García / Maricela Santuario Ortiz	01/01/2018	31/12/2021	1. Requisición 2. Cuadro comparativo 3. (Pedido o contraaplique) Procedimiento P-1) compra de mobiliario insumos y servicios