



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 13 de abril de 2021

Asunto: Sesiones Ordinarias del COCODI 2021

NOTA 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), a la fecha solamente ha sesionado en una sola ocasión, el día 17 de marzo de 2021, fecha en la cual fue llevada a cabo la Primera Sesión Ordinaria y en la cual se revisó la información correspondiente al 4º. Trimestre de 2020 (octubre-diciembre 2020).

La Segunda Sesión Ordinaria se encuentra programada para ser realizada el día 16 de abril de 2021, y hasta esta sesión en la cual se revisará la información correspondiente al periodo enero-marzo 2021:

- Avance trimestral (enero-marzo 2021) en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
- Matriz de riesgos (mapa de riesgos)

Atentamente,

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

Autorizó
 Titular de la Ingeniería: **MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO**
 Supervisor de Control Interno: **MTRO. CARLOS ALBERTO VARGAS GARCÍA**

Supervisó
 Mtro. Carlos Alberto Vargas García

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Fuente de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2021_1	Realizar las transferencias o pagos a proveedores sin contar con el comprobante fiscal emitido ante el SAT	Financiero	3	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 checklist que marque a un responsable del pago	Universidad Tecnológica de Tulancingo / Departamento de Programación y Presupuesto	OYE Estela Vargas / Camelis Santos Huatzo	01/01/2018	31/12/2019	Requisición interna Verificación del solicitante del bien o servicio recibido Firma del solicitante de satisfacción del bien o servicio recibido Exhorta del Proveedor
2021_2	Contratación de personal sin cumplir el procedimiento de reclutamiento	Financiero	7	2		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. Planeación adecuada de las necesidades para unificar los bienes y servicios y realizar el procedimiento adecuado Propiciar la asistencia de esta actividad entre las áreas inherentes.	Universidad Tecnológica de Tulancingo / Desarrollo Académico y Calidad Educativa / Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Miria Elena Hernández Briones / Oris E. Vargas Garza / Leticia Curiel Soto	01/01/2018	31/12/2019	Curriculum vitae y/o solicitud de empleo de candidatos, examen conocimientos, examen psicométrico, resultados de entrevistas. Memorandums con justificación.
2021_3	Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad	Legal	4	3			3.1 3.2 3.3	RECURSOS MATERIALES		Universidad Tecnológica de Tulancingo / Departamento de Recursos Material	OYE Estela Vargas Garza / Mercedes Santuario Ortiz	01/01/2018	31/12/2019	1. Requisición 2. Cuadro comparativo (cuando aplique) 3. Pedido o contrato (cuando aplique) Procedimiento P-1.6-01: Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios

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_4	Egresados sin haber adquirido las competencias específicas o generadas que contemplan sus programas educativos	Sustantivo	4	2	REDUCIR EL RIESGO		3.4												
							3.5												
							4.1	Alteración del registro de evaluación por compra de calificaciones	Revisión aleatoria de rubricas y registros de evaluación	Universidad Tecnológica de Tulancingo / Coordinación de Calidad Educativa	/María Elena Hernández Briones/	03/03/2018	31/12/2018	Rubrica de Revisión Revisión de 2 docentes por semana en forma aleatoria					
							4.2	Seguridad del sistema de control escolar	#REF!										
							4.3	Alumnos sin valores ni éticas que aceptan o proponen sobornos	Pláticas con alumnos para prevenir conductas sin ética que sean objeto de baja Revisar instrumentos de evaluación docente										
4.4	Docentes sin valores ni éticas que proponen o aceptan sobornos	Pláticas con bajas para prevenir conductas sin ética que sean objeto de baja												Evaluación docente por cuatrimestre Junta de Inicio de Cuatrimestre con Docentes					
2021_5	Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantiza la asistencia y puntualidad.	Administrativo	8	2	REDUCIR EL RIESGO		5.1	Docentes que no concluyen en forma satisfactoria su asignatura	Implementar exámenes departamentales por área iniciando con las asignaturas transversales para verificar cumplimiento	Universidad Tecnológica de Tulancingo / Coordinación de Calidad Educativa	/María Elena Hernández Briones/	03/03/2018	31/12/2018	Examen departamental de Expresión Oral y Escrita, de Formación Sociocultural y de Habilidades Gerenciales en el cuatrimestre que corresponda					
							5.2	Revisión periódica y aleatoria de la actividad del docente en aula	Implementación de proceso de verificación in situ					Reporte de revisiones de 2 docentes aleatorias por cuatrimestre					
							5.3	Revisión periódica y aleatoria de la actividad del docente durante la jornada	Verificación diaria de jornada de 2 docentes.					Reporte de revisiones de 2 docentes aleatorias por cuatrimestre					
							5.4	Actividades Integradoras para verificar avance en competencias	Mejorar la planeación colegiada de Asignaturas Integradas					Programa de Trabajo multidisciplinario para las asignaturas de Integradoras					
							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	Universidad Tecnológica de Tulancingo / Coordinación de Calidad Educativa	/María Elena Hernández Briones/	03/03/2018	31/12/2018	Servidores con niveles de seguridad					

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Título de la Institución: MICYC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDC

Supervisor:
Mtro. CARLOS ALBERTO VARGAS ESTRADA

Coordinador de Control Interno:
Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDC

Institución:
 Universidad Tecnológica de Toluca

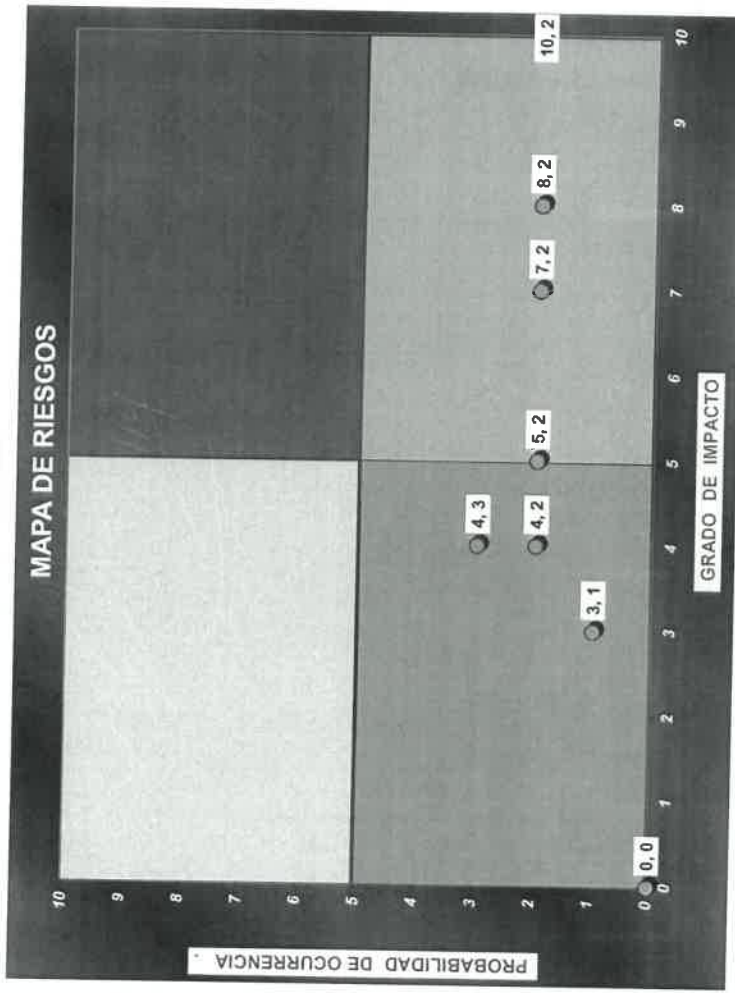
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Cualificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Candidato	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_6	Pretensión 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	10	2		TRANSFERIR EL RIESGO			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.					
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	Emplear mayores controles para la contratación de personal de vigilancia Sensibilizar a los resguardaristas de bienes muebles para su cuidado y resguardo en áreas seguras Gestionar la instalación de un sistema de video vigilancia	Universidad Tecnológica de Toluca / Recursos Materiales Universidad Tecnológica de Toluca / Recursos Materiales Universidad Tecnológica de Toluca / Recursos Materiales	Oris E. Vargas García Oris E. Vargas García Oris E. Vargas García	01/04/2019 14/05/2019 10/10/2019	31/12/2019 14/05/2019 31/12/2019	Resultados de pruebas de confiabilidad a personal de vigilancia Lista de asistencia Proyecto

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

RAMO / SECTOR: 11 Educación Pública

INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica de Tulancingo

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	Grado de Impacto vs. Probabilidad de Ocurrencia
2021_1	Realizar las transferencias o pagos a proveedores sin contar con el comprobante fiscal emitido ante el SAT	Financiero	3	1
2021_2	Contratación de personal sin cumplir el procedimiento de reclutamiento	Financiero	7	2
2021_3	Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad	Legal	4	3
2021_4	Egresados sin haber adquirido las competencias específicas o generales que contemplan sus programas educativos	Sustantivo	4	2
2021_5	Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantiza la asistencia y puntualidad.	Administrativo	8	2
2021_6	Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las prestaciones comprobables que la institución le otorga por el desempeño de su función, no autorización de calificación	De Corrupción	10	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

[Signature]
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

[Signature]
MTRO. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

[Signature]
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA,
 Enlace de Administración de Riesgos

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Primera Sesión Ordinaria COCODI 2021

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	GRADO DE IMPACTO	Valoración Final PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ACCIONES	SE REALIZÓ		OBSERVACIONES
						S/NO	FUNCIONÓ S/NO	
2018_1	Realizar los transferencias o pagos a proveedores sin contar con el comprobante fiscal emitido ante el SAT	Financiero	3	1	Ejecutar el pago al proveedor una vez que se cuente con el soporte correspondiente. evitar	SI	SI	En el presente cuatrimestre se ha disminuido el riesgo en un 90% y esto conlleva a tener la certeza de la comprobación del recurso
2018_2	Contratación de personal sin cumplir el procedimiento de reclutamiento	Financiero	7	5	No se contratará personal si no cuenta con todos los pasos a seguir para su contratación. evitar	SI	SI	Los profesores que han sido contratados para el último cuatrimestre, todos tienen proceso de contratación completo. El riesgo se ha evitado, además de que ha comenzado a crearse la Comisión de Planeación de la UTT que buscar dar transparencia a los procesos de contratación mediante un cuerpo colegiado que permita que las decisiones no recaigan solamente en el Coordinador o Director de Carrera. Para 2021 se realizó matriz de bienes para poder dar prioridad a los procedimientos de licitación. Se integró la participación de las áreas para el estudio de mercado.
2018_3	Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad	Legal	4	4	Planeación adecuada de las necesidades, para unificar los bienes y servicios y realizar el procedimiento adecuado Establecer políticas específicas para propiciar la asistencia de esta actividad entre las áreas inherentes. evitar	SI	SI	
2018_4	Egresados sin haber adquirido las competencias específicas o generales que contemplan sus programas educativos	Sustantivo	8	2	Revisión aleatoria de rúbricas y registros de evaluación Políticas con bajas para prevenir conductas sin ética que sean objeto de baja Reforzar con docentes los requisitos de contratación Revisar el instrumento de evaluación docente Revisar instrumentos de evaluación docente reducir	SI	SI	
2018_5	Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantizar la asistencia y puntualidad. Retención del servidor público de obtener beneficios adicionales a las prestaciones comprobables que la Institución le otorga por el desempeño de su función por manipulación de calificaciones	Administrativo	8	3	Implementar exámenes departamentales por área iniciando con las asignaturas transversales para verificar cumplimiento Mejorar la planeación colegiada de Asignaturas Integradoras Implementación de proceso de verificación in sitio Verificación diaria de jornada de 2 docentes. reducir	SI	SI	
2018_5	Retención del servidor público de obtener beneficios adicionales a las prestaciones comprobables que la Institución le otorga por el desempeño de su función por manipulación de calificaciones	De Corrupción	10	4	Servidores Externos con niveles de seguridad Elaborar planeación del sistema Programar auditorías de sistemas Implementación de sistemas ya verificados 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. transferir	SI	SI	El SGE ha tenido modificaciones que van cubriendo las necesidades académicas.




2018_7	Asegurar la calidad y operatividad en la infraestructura instalada.	De Seguridad	4	2	evitar	Emplear mayores controles para la contratación de personal de vigilancia Sensibilizar a los resguardatarios de bienes muebles para su cuidado y resguardo en áreas seguras Gestionar la instalación de un sistema integral de vigilancia	Si	Si	Para 2021 se modificaron las bases de licitación para integrar personal con mayor preparación, se integra una persona para el control de parque vehicular, se integra una persona para inventarios, a fin de generar nuevas herramientas de control.
2020_1	Integrar un procedimiento que muestre el proceso de integración, permanencia y salida de bienes muebles	Administrativo	4	2	evitar	Desarrollo de procedimiento Difusión Control	Si	Si	Para 2021 se modificaron las bases de licitación para integrar personal con mayor preparación, se integra una persona para el control de parque vehicular, se integra una persona para inventarios, a fin de generar nuevas herramientas de control.
2021_1	Aprobación tardía del Presupuesto Autorizado Anual	Financiero	7	7	reducir	Desarrollo de procedimiento Difusión Control	NA	NA	El riesgo se ingresa para su análisis y control en 2021

última actualización: marzo 2021