

## Reporte de avances del cuarto trimestre 2022 del PTAR

En cumplimiento al Acuerdo en materia de Control Interno del Estado de Hidalgo, expedido por el Ejecutivo del Estado de Hidalgo, en Publicación No. 47, Alcance Uno del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de fecha 23 de Noviembre de 2017, que establece que se actualizará y mantendrá en operación su sistema de control interno, tomando como referencia el Modelo Estatal de Control Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo (MEMICI) y atendiendo las Disposiciones del Capítulo II, numeral 28, se presenta el Reporte de avances trimestral del PTAR.

En relación al PTAR presentado en la Segunda Sesión Ordinaria de 2022 del COCODI, se presentan 6 riesgos a los cuales que se dará el debido seguimiento a lo largo del presente ejercicio y hasta su efectivo control o solución.

1. Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad.
2. Egresados sin haber adquirido las competencias específicas o generales que contemplan sus Programas Educativos.
3. Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantiza la asistencia y puntualidad.
4. 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.
5. Bienes sujetos a robo o pérdida.
6. Deterioro o mal uso de los bienes propiedad de la UTT.

### A) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas.

Acciones de control comprometidas	Estatus o avance
Para el Riesgo número 1 se comprometió la elaboración del Procedimiento de calidad P-16-01 "Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios"	Concluído. Se presenta en las evidencias el desarrollo del Procedimiento de calidad P-16-01 "Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios"
Para el Riesgo número 2 se comprometió atender los Pasivos Académicos de los PE del área de Salud con prácticas a través de campos clínicos, así como en el PE de Criminalística con la Jornada de Criminalística.	Concluído. Se presentan las evidencias del cuatrimestre enero-abril en donde se reanudan prácticas clínicas en el Sector Salud (se adjunta archivo de la asignación a primer nivel), asimismo, se efectuó la jornada de Criminalística.
Para el riesgo número 3 se tenía comprometido la mejor planeación colegiada de las asignaturas integradoras, realizando verificación in sitio y diaria de las jornadas.	Por indicación de la Secretaria de Salud y de la Secretaría de Educación Pública (SEPH) se reanudaron las actividades presenciales a partir de inicio de ciclo escolar. Avance del 100% Revisión aleatoria de rúbricas y registros de evaluación. Pláticas con alumnos para prever conductas sin ética que sean objeto de baja. Revisar instrumentos de evaluación docente. Pláticas con bajas para prever conductas sin ética que sean objeto de baja. Reforzar con docentes los requisitos de contratación Revisar el instrumento de evaluación docente

Para el riesgo número 4	A través del FAM 2022 se reemplazará el 70% del equipamiento obsoleto de la red de voz y datos, el proceso de licitación ha concluido y se ha recibido el 100% del equipamiento. <b>Avance del 100%</b>
Para el riesgo número 5 se tenía comprometida la instalación de un sistema de videovigilancia.	Porcentaje de avance 100%. Se ha realizado una ampliación al sistema de cámaras de videovigilancia en los edificios. Además de haberse instalado en las casetas de los vigilantes varias pantallas que podrán permitir la visualización de las tomas y enfoques de las cámaras instaladas en las distintas ubicaciones.
Para el riesgo número 6 se comprometió el desarrollo del procedimiento de bienes.	Porcentaje de avance 100%. Se concluyó la propuesta generada por el Departamento de Recursos Materiales respecto al Procedimiento de “recepción, vigilancia y baja de bienes”.
Para el riesgo número 6 también se comprometió la modificación de la instrucción de trabajo IT-16-01 “Control del equipo, propiedad de terceros”	Concluido. Se presenta como evidencia la IT-16-01 actualizada.

**B) Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control.**

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	Problemática identificada
Registro de evaluación por unidad	Revisión aleatoria de rúbricas y registros de evaluación. Pláticas con alumnos para prever conductas sin ética que sean objeto de baja Revisar instrumentos de evaluación docente. Pláticas con bajas para prever conductas sin ética que sean objeto de baja Reforzar con docentes los requisitos de contratación Revisar el instrumento de evaluación docente	Por indicación de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública (SEPH) se reanudaron las actividades presenciales a partir de inicio de ciclo escolar. <b>Avance del 100%</b>
Cumplimiento de programas educativos (sistema de automatización implementado)	Como sugerencia: Servidores Externos con niveles de seguridad. Asignación de usuarios y contraseñas personalizados por usuario y con niveles de seguridad de acuerdo a las políticas establecidas. Elaborar planeación del sistema Programar auditorías de sistemas Implementación de sistemas ya verificados . Generar un servidor de Desarrollo de Sistemas con una base de datos espejo del servidor principal.	A través del FAM 2022 se reemplazará el 70% del equipamiento obsoleto de la red de voz y datos, el proceso de licitación ha concluido y se ha recibido el 100% del equipamiento. <b>Avance del 100%</b>
Asegurar el resguardo y protección de los inmuebles y bienes muebles.	Emplear mayores controles para la contratación de personal de vigilancia Sensibilizar a los resguardatarios de bienes muebles para	Se han revisado y actualizado los resguardos. <b>Avance del 100%</b>

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	Problemática identificada
	su cuidado y resguardo en áreas seguras Gestionar la instalación de un sistema de videovigilancia	
Asegurar el debido control y resguardo de los bienes	Implementación de instrucciones de trabajo que permitan dar una estandarización a los procesos.	Con el apoyo del personal resguardatario del mobiliario y equipamiento se han actualizado los inventarios, identificando la ubicación física de cada uno de ellos. <b>Avance del 100%</b>

**C) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas.**

Las acciones concluidas han contribuido a impulsar el trabajo colegiado privilegiando la transparencia y objetividad en todos los procesos y procedimientos que se realizan en la Universidad y cumpliendo con la normatividad aplicable.

Si bien las acciones de mejora se han cumplido, los elementos de control identificados son de observancia permanente por lo que se mantendrán las acciones.

En el ejercicio de la evaluación anual del sistema de control interno, por cada uno de los procesos de riesgos registrados se aplicó la encuesta de los 33 elementos de control, registrando un avance global del 91%, como se puede observar en la tabla siguiente:

Componentes de control	Prgramación, ejercicios y control de los recursos autorizados	Selección y contratación docente	Selección y Compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios	Formación académica	Cumplimiento de planes y programas de estudio	Gestión Escolar	Bienes muebles robo o perdida	Deterioro o mal uso de inmuebles	TOTAL
AMBIENTE DE CONTROL	94%	88%	91%	91%	97%	84%	94%	94%	91%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100%	94%	100%	75%	88%	75%	94%	94%	89%
ACTIVIDADES DE CONTROL	94%	83%	85%	77%	83%	79%	88%	94%	84%
INFORMAR Y COMUNICAR	100%	100%	100%	96%	88%	100%	100%	100%	97%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	100%	100%	100%	83%	75%	100%	100%	100%	93%
	98%	93%	95%	84%	86%	88%	95%	96%	91%

Atentamente,

C.P. José Humberto Ángeles Hernández

Enlace de Administración de Riesgos

Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

Coordinador de Control Interno