

Reporte de avances del cuarto trimestre 2022 del PTCI
enero 13, 2023.

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 Artículo 18, se presenta el Reporte de avances trimestral del PTCI que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

A) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	AVANCES	EVIDENCIA
Cumplir cada paso y requisitos que se enumeran dentro del procedimiento	No se contratará personal si no cuenta con todos los pasos a seguir para su contratación.	01/01/2018- para evaluación de su eliminación	Secretaría Académica	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles	Currículum vitae y/o solicitud de empleo de candidatos, Examen conocimiento Entrevistas. Procedimiento P-18-01 Reclutamiento, evaluación y Selección del Personal Administrativo.	Las contrataciones de nuevo personal se realizan cumpliendo las etapas y requisitos que indica el procedimiento. Avance al 100% Concluido	Expedientes de personal (Departamento de Recursos Humanos)
Registro de evaluación por unidad	Revisión aleatoria de rúbricas y registros de evaluación. Pláticas con alumnos para prevenir conductas sin ética que sean objeto de baja Revisar instrumentos de evaluación docente. Pláticas 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	01/01/2018-31/12/2022	Secretaría Académica	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles	Rúbrica de Revisión Revisión de 2 docentes por semana en forma aleatoria Evaluación docente cuatrimestral Evaluación docente por cuatrimestre Junta de Inicio de Cuatrimestre con Docentes	Los directores y Coordinadores de Programas Educativos realizan el seguimiento Avance del 100% En Proceso	Rúbricas firmadas (Direcciones y coordinaciones de PE)
Contrato de Docentes Reglamento de Estudiantes	Como sugerencia: Implementación de proceso de verificación en salones de clase.	01/01/2018-31/12/2022	Secretaría Académica	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles	Reporte de revisiones de 2 docentes aleatorias por cuatrimestre.	La recontractación de Personal docente se realiza de manera	Actas de la Comisión (Secretario Académico)

Reporte de avances del cuarto trimestre 2022 del PTCI

enero 13, 2023.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	AVANCES	EVIDENCIA
(Evaluación de asignaturas integradoras) Definición de proyectos integradores	Verificación diaria de jornada de 2 docentes. Mejorar la planeación colegiada de Asignaturas integradas				Reporte de revisiones de 2 docentes aleatorias por cuatrimestre. Programa de Trabajo multidisciplinario para las asignaturas de integradoras	colegiada, se ha instalado la Comisión de Planeación Académica Avance al 100% Concluido	
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.	01/01/2018-31/12/2022	Dirección de Planeación/ Departamento de Soporte Técnico	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada/ Mtro. Francisco Ramos Lozano	Servidores con niveles altos de seguridad	A través del FAM 2022 (Fondo de Aportaciones Múltiples), se adquirirá el equipamiento para reemplazar los switches y access point obsoletos Avance del 100% En Proceso	Concluyó el proceso de licitación a cargo del INHIFE, se recibió el 100% del equipamiento licitado.
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 su cuidado y resguardo en áreas seguras Gestionar la instalación de un sistema de videovigilancia	01/03/2019-15/12/2022	Dirección de Administración y Finanzas/ Departamento de Recursos Materiales	José Humberto Ángeles Hernández/Leticia Martínez Padilla /Marisela Santuario Ortiz	Detallar las bases de la licitación anual para la contratación del servicio de Vigilancia, así como en las consignas generales para su operación. Implementación de sistemas de vigilancia (cámaras de video-alarmas)	El proceso se realiza en apego a la normativa mediante licitación pública con la participación del comité de adquisiciones Avance del 100%	Actas del comité de adquisiciones (Departamento de Recursos Materiales)

Reporte de avances del cuarto trimestre 2022 del PTCI

enero 13, 2023.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	AVANCES	EVIDENCIA
Asegurar el debido control y resguardo de los bienes	Implementación de instrucciones de trabajo que permitan dar una estandarización a los procesos.	01/03/2021-01/12/2022	Dirección de Administración y Finanzas/ Departamento de Recursos Materiales	José Humberto Ángeles Hernández /Marisela Santuario Ortiz	Elaboración de 5 IT's Elaboración de los formatos correspondientes	A partir del 28 de febrero, se ha iniciado la actualización del inventario de bienes muebles para el ejercicio 2022. Avance del 100%	Inventario (Departamento de Recursos Materiales)

Acciones realizadas en el marco del Sistema de Control Interno

En el Marco del Comité de Ética y Prevención de Conflictos Laborales se han realizado las sesiones para para atender los asuntos que así lo han ameritado.

Se logró la aprobación de los Reglamentos de:

Reglamento de Estudios a Nivel Técnico Superior Universitario, y Licenciatura

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Tecnológica de Tulancingo

Se cumplió con la auditoría de matrícula de acuerdo a la normativa aplicable.

Se cumplió con las fracciones de transparencia, obteniendo el 100% de cumplimiento en la Cédula de Evaluación (<http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/48/pag/informacionHistorica.html>).

El Comité de Control Interno ha realizado las sesiones conforme a la normatividad aplicable y se aprobaron los Lineamientos para la Gestión, Uso y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Universidad Tecnológica De Tulancingo

Con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2022, se recepcionó el 100% del equipamiento para sustituir la infraestructura tecnológica obsoleta.

Reporte de avances del cuarto trimestre 2022 del PTCI

enero 13, 2023.

En el marco de las Normas Generales sobre Bienes Muebles Propiedad de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, Capítulo X, se logró un avance del 96% en la revisión y actualización del inventario de bienes muebles para el ejercicio 2022.

La atención en línea de los trámites y servicios más importantes, ha fortalecido el control interno financiero y facilitado a nuestros estudiantes realizar las gestiones académico-administrativas.

Las acciones emprendidas para atender los procesos identificados en la matriz de riesgos, han favorecido el trabajo colegiado privilegiando la transparencia.

b) Principales problemáticas identificadas que obstaculizan el cumplimiento de acciones de mejora

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 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%
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 95% del equipamiento. Avance del 100%
Asegurar el resguardo y protección de los inmuebles y bienes muebles.	Emplear mayores controles para la contratación de personal de vigilancia	Se han revisado y actualizado los resguardos. Avance del 100%

Reporte de avances del cuarto trimestre 2022 del PTCI

enero 13, 2023.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	Problemática identificada
	Sensibilizar a los resguardatarios de bienes muebles para 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. Avance del 100%

c) Conclusión sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas

Se tiene un avance global del 100% en las acciones implementadas, si bien tenemos acciones que son de aplicación permanente con cumplimiento al 100% (aplicación cuatrimestral), tenemos otras que por la naturaleza de la operación concluyeron al término del ejercicio fiscal.

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%

Reporte de avances del cuarto trimestre 2022 del PTCI

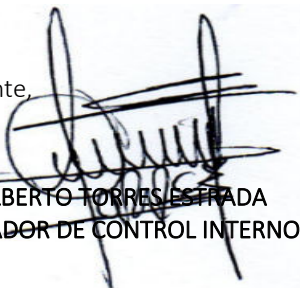
									enero 13, 2023.
INFORMAR Y COMUNICAR	100%	100%	100%	96%	88%	100%	100%	100%	97%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	100%	100%	100%	83%	75%	100%	100%	100%	93%
	98%	93%	95%	84%	86%	88%	95%	96%	91%

El compromiso institucional de mejora continua es concluir la gestión la aprobación de la Estructura Orgánica.

Se integrará en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023 las acciones de mejora tiempo de ejecución y responsables de la operación, definiendo medios de verificación para su seguimiento y evaluación.

Mantener el seguimiento y la evaluación trimestral de todas y cada una de las acciones que se comprometeran.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO