



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

Autorbé
 Titular de la Ingeniería: MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 Supervisor
 MTR. CARLOS ALBERTO VARGAS ESPINOSA
 Coordinador de Control Interno: M.A. CRISTINEA 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 |

Autorizó
[Firma]
Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GONZÁLEZ
Título de Institución: MTRD. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GONZÁLEZ
Supervisó
[Firma]
Mtro. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA
Coordinador de Control Interno:
[Firma]
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

| No. Riesgo | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Quadrante | 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 | | | | | Registro de asistencia de 1 plática con alumno Evaluación docente cuatrimestral | | | |
| | | | | | | | 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

Supervisor
Mtro. CARLOS ALBERTO VARGAS ESTRADA

Título de la Institución: MTRC. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDC

Coordinador de Control Interno:
M.A. CRIS ESTELA VARGAS GARCÍA

Institución:
 Universidad Tecnológica de Tlaxianguillo

| 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 Tlaxianguillo / Recursos Materiales Universidad Tecnológica de Tlaxianguillo / Recursos Materiales Universidad Tecnológica de Tlaxianguillo / 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 |

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 | Ser. Trimestre 2020 | | OBSERVACIONES |
|---------------|--|--------------------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|
| | | | | | | SE REALIZÓ SI/NO | FUNCIONÓ SI/NO | |
| 2018_1 | Realizar los transferencias o pagos a proveedores sin contar con el comprobante fiscal emitido ante el SAT | Financiero | 3 | 1 | <p>Ejecutar el pago al proveedor una vez que se cuente con el soporte correspondiente.</p> <p>evitar</p> | SI | SI | <p>En el presente cuatrimestre se ha disminuido el riesgo en un 90% y esto conlleva a tener la certeza de la comprobación del recurso</p> |
| 2018_2 | Contratación de personal sin cumplir el procedimiento de reclutamiento | Financiero | 7 | 5 | <p>No se contratará personal si no cuenta con todos los pasos a seguir para su contratación.</p> <p>evitar</p> | SI | SI | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| 2018_3 | Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad | Legal | 4 | 4 | <p>Planeación adecuada de las necesidades, para unificar los bienes y servicios y realizar el procedimiento adecuado</p> <p>Establecer políticas específicas para propiciar la asistencia de esta actividad entre las áreas inherentes.</p> <p>evitar</p> | SI | SI | |
| 2018_4 | Egresados sin haber adquirido las competencias específicas o generales que contemplan sus programas educativos | Sustantivo | 8 | 2 | <p>Revisión aleatoria de rúbricas y registros de evaluación</p> <p>Políticas con bajas para prevenir conductas sin ética que sean objeto de baja</p> <p>Reforzar con docentes los requisitos de contratación</p> <p>Revisar el instrumento de evaluación docente</p> <p>Revisar instrumentos de evaluación docente</p> <p>reducir</p> | SI | SI | |
| 2018_5 | Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantizar la asistencia y puntualidad. | Administrativo | 8 | 3 | <p>Implementar exámenes departamentales por área iniciando con las asignaturas transversales para verificar cumplimiento</p> <p>Mejorar la planeación colegiada de Asignaturas Integradoras</p> <p>Implementación de proceso de verificación in sitio</p> <p>Verificación diaria de jornada de 2 docentes.</p> <p>reducir</p> | SI | SI | |
| 2018_5 | Pretención 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 | <p>Servidores Externos con niveles de seguridad</p> <p>Elaborar planeación del sistema</p> <p>Programar auditorías de sistemas</p> <p>Implementación de sistemas ya verificados</p> <p>Asignación de usuarios y contraseñas personalizadas por usuario y con niveles de seguridad de acuerdo a las políticas establecidas.</p> <p>Generar un servidor de Desarrollo de Sistemas con una base de datos espejo del servidor principal.</p> <p>transferir</p> | SI | SI | <p>El SGE ha tenido modificaciones que van cubriendo las necesidades académicas.</p> |




| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|---|---|---------|--|----|----|--|
| 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