

# INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO 2020

**Tulancingo de Bravo, Hidalgo a 31 de enero de 2021.**

Atendiendo al acuerdo por el que se emite el Reglamento del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, actualmente se cuenta con un 100% de cumplimiento general del Programa de Trabajo PTCI del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, en cuanto a los elementos de control interno se refiere, se concluyó la implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) en esta Dependencia.

Se fomentaron prácticas de administración de los recursos humanos alineados en su conjunto con la misión, visión, objetivos y metas institucionales plasmados en el Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) lo que contribuye a fomentar la transparencia, rendición de cuentas, prevención de actos de corrupción y el apoyo a la implementación de un Sistema de Control Interno eficaz y eficiente.

I.- Para tener una noción actual sobre el tema de Control Interno se realizó un Calendario de Sesiones para la aplicación y difusión de dicho tema.

## Universidad Politécnica de Tulancingo

CALENDARIO DE ACTIVIDADES COCODI 2020													
SESIONES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Ordinaria I		27											
Extraordinaria I				9									
Ordinaria II					4								
Extraordinaria II										13			
Ordinaria III							8						
Ordinaria IV													14

El sistema de Control Interno Institucional se integra de ocho procesos: 1. Docencia y Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, 2. Becas, 3. Difusión y Promoción, 4. Vinculación, 5. Recursos Financieros, 6. Recursos Humanos, 7. Recursos Materiales y Servicios Generales y por último el proceso 8. Presupuesto y Armonización Contable, a nivel institucional se tiene un 100% de avance en los elementos de control.

## AVANCE EN LOS ELEMENTOS DE CONTROL

Nombre del Proceso	Pautas			Debilidades y Áreas de Oportunidad
	% de Cumplimiento general de los elementos de control	Evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación	Evidencia documental y/o electrónica inexistente para acreditar su implementación	
1.Docencia, Procesos de Enseñanza-Aprendizaje	100%	SI	NO	*Actualización de equipamiento para impartir clases utilizando las TIC's. La movilidad se realiza de manera virtual y el seguimiento a la gestión de las visitas guiadas para que se cumplan los lineamientos que solicitan las empresas e instituciones
2.Becas	100%	SI	NO	*No prever cambios en las Políticas Federales y Estatales, para asegurar el otorgamiento de becas.
3.Difusión y Promoción	100%	SI	NO	*Equipo actualizado e ineficacia en el impacto de las redes sociales
4.Vinculación	100%	SI	NO	*Inscripciones extemporáneas del décimo cuatrimestre.
5.Recursos Financieros	100%	SI	NO	*En el ejercicio del gasto no detectar demoras e inconsistencias de tiempo y forma.
6.Recursos Humanos	100%	SI	NO	*No cumplir a tiempo y forma con las obligaciones establecidas por la normatividad.
7. Recursos Materiales y Servicios Generales	100%	SI	NO	*No contar con personal con habilidades, conocimientos y competencias.
8.- Presupuesto y Armonización Contable	100%	SI	NO	*No prever en la planeación, programación y alcance de metas, las reducciones presupuestales externas.
<b>Total</b>	<b>100%</b>			

Aspectos relevantes:

- a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de control interno;

El porcentaje de cumplimiento de los elementos de control de la Universidad Politécnica de Tulancingo fue del 100% desglosándose de la siguiente manera: Primera Norma: Ambiente de Control 100%; Segunda Norma: Administración de Riesgos 100%; Tercera Norma: Actividades de Control 100%; Cuarta Norma: Información y Comunicación 100% y Quinta Norma: Supervisión y Mejora Continua 100%.

Nombre del Proceso	% de Cumplimiento general de los elementos de control
1.Docencia, Procesos de Enseñanza-Aprendizaje	100%
2.Becas	100%
3.Difusión y Promoción	100%
4.Vinculación	100%
5.Recursos Financieros	100%
6.Recursos Humanos	100%
7. Recursos Materiales y Servicios Generales	100%
8.- Presupuesto y Armonización Contable	100%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

**b)** Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno.

Nombre del Proceso	Evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación
1.Docencia, Procesos de Enseñanza-Aprendizaje	SI
2.Becas	SI
3.Difusión y Promoción	SI
4.Vinculación	SI

5. Recursos Financieros	SI
6. Recursos Humanos	SI
7. Recursos Materiales y Servicios Generales	SI
8.- Presupuesto y Armonización Contable	SI

**c)** Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de control interno;

Nombre del Proceso	Evidencia documental y/o electrónica inexistente para acreditar su implementación
1. Docencia, Procesos de Enseñanza-Aprendizaje	NO
2. Becas	NO
3. Difusión y Promoción	NO
4. Vinculación	NO
5. Recursos Financieros	NO
6. Recursos Humanos	NO
7. Recursos Materiales y Servicios Generales	NO
8.- Presupuesto y Armonización Contable	NO

El documento final de evaluación presenta información de control de la sección II punto 14 inciso C por lo que los porcentajes que a continuación se describen muestran el 99.36% en actividades de control por lo que se cumplió con lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Hidalgo.

## ELEMENTOS DE CONTROL

Elementos de Control					
PROCESO	Ambientes de Aprendizaje	Administración de Riesgos	Actividades de Control	Informar y Comunicar	Supervisión y Mejora Continua
1. Docencia, Procesos de Enseñanza-Aprendizaje	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4	1,2,3,4,5,6,8,7,9,10,11,12	1,2,3,4,5,6	1,2,3
2. Becas	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	1,2,3,4,5,6	1,2,3
3. Difusión y Promoción	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4	1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12	1,2,3,4,5,6	1,2,3
4. Vinculación	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4	1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12	1,2,3,4,5,6	1,2,3
5. Recursos Financieros	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	1,2,3,4,5,6	1,2,3
6. Recursos Humanos	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4	1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12	1,2,3,4,5,6	1,2,3
7. Recursos Materiales y Servicios Generales	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4	1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12	1,2,3,4,5,6	1,2,3
8. Presupuesto y Armonización Contable	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	1,2,3,4,5,6	1,2,3
	100%	100%	96.8%	100%	100%
<b>Porcentaje Total</b>	<b>99.36%</b>				

**a) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional;**

Las debilidades detectadas dentro del SCII de la UPT se enfocan principalmente en las normas generales descritas en el inciso que antecede, así mismo se establecen en la columna de Debilidades y Oportunidades de Mejora de la tabla de Criterios.

Nombre del Proceso	Pautas			Debilidades y Áreas de Oportunidad
	% de Cumplimiento general de los elementos de control	Evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación	Evidencia documental y/o electrónica inexistente para acreditar su implementación	
1.Docencia, Procesos de Enseñanza-Aprendizaje	100%	SI	NO	*Actualización de equipamiento para impartir clases utilizando las TIC's. La movilidad se realiza de manera virtual y el seguimiento a la gestión de las visitas guiadas para que se cumplan los lineamientos que solicitan las empresas e instituciones
2.Becas	100%	SI	NO	*No prever cambios en las Políticas Federales y Estatales, para asegurar el otorgamiento de becas.

3. Difusión y Promoción	100%	SI	NO	*Equipo actualizado e ineficacia en el impacto de las redes sociales
4. Vinculación	100%	SI	NO	*Inscripciones extemporáneas del décimo cuatrimestre.
5. Recursos Financieros	100%	SI	NO	*En el ejercicio del gasto no detectar demoras e inconsistencias de tiempo y forma.
6. Recursos Humanos	100%	SI	NO	*No cumplir a tiempo y forma con las obligaciones establecidas por la normatividad.
7. Recursos Materiales y Servicios Generales	100%	SI	NO	*No contar con personal con habilidades, conocimientos y competencias.
8.- Presupuesto y Armonización Contable	100%	SI	NO	*No prever en la planeación, programación y alcance de metas, las reducciones presupuestales externas.

## **II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados.**

Derivado de la situación actual que se vive a nivel mundial por la contingencia Sanitaria por la Pandemia del SARS.Cov.2 y con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, la movilidad se realiza de manera virtual y el seguimiento a la gestión de las visitas guiadas para que se cumplan los lineamientos que solicitan las empresas e instituciones, ya que durante el periodo julio-septiembre 2020, derivado de la contingencia que sufrimos, no se realizaron visitas guiadas, sin embargo, se logró gestionar conferencias, que darán las oportunidades de complementar la formación de los estudiantes.

## **III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.**

Por lo anterior y con base a los resultados en este ejercicio anual de 2020, se entrega el presente Informe del estado que guarda el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Tulancingo, con el compromiso de cumplir en tiempo y forma con las acciones de mejora que conforman el PTCI.

**A T E N T A M E N T E**



**Dr. Arturo Gil Borja**

**Presidente del Comité de Control y Desempeño  
Institucional de la Universidad Politécnica de Tulancingo**