



INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO 2019

Tulancingo de Bravo, Hidalgo a 31 de enero de 2020.

1

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, ya que se aumentaron dos procesos más para este año 2019.

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.

A continuación, se enlistan algunas actividades que se llevaron a cabo por medio del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Universidad:

- 1) Para tener una noción actual sobre el tema de Control Interno se realizó un cronograma para la aplicación y difusión de dicho tema.
***(Anexo 1)**
- 2) Se llevaron a cabo distintas conferencias para la difusión del Sistema de Control Interno para concientizar al personal de la Universidad sobre los distintos Controles Internos que se deberían aplicar para la realización de las metas y objetivos de cada una de sus áreas.
***(Anexo 2)**
- 3) Con fecha 7 de Febrero de 2019, se llevó a cabo la I Sesión Ordinaria del COCODI, para la aprobación por unanimidad del programa y calendario de actividades y sesiones del COCODI de la Universidad Politécnica de Tulancingo; así como la definición de los procesos prioritarios por cada una de las áreas de la UPT y la implementación de los mapas de riesgos de cada una de las áreas de la UPT. Así como se aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo 2019 de la UPT.
***(Anexo 3)**



- 4) Con fecha 22 de Marzo del año 2019, se llevó a cabo la I Sesión Extraordinaria del COCODI, se aprueba por unanimidad el informe de resultados del Plan de Trabajo 2018 de la UPT; así como la implementación de los ocho procesos prioritarios de la UPT y la atención de observaciones realizadas al Plan de Trabajo 2018 por parte de la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo.

*(Anexo 4)

- 5) Con fecha 01 de Abril del año 2019, se llevó a cabo la II Sesión Extraordinaria del COCODI, para la aprobación por unanimidad de la revisión y evaluación de la implementación de los mapas de riesgos de cada una de las áreas de la UPT.

*(Anexo 5)

- 6) Con fecha 20 de Mayo del año 2019, se llevó a cabo la II Sesión Ordinaria del COCODI, para emitir observaciones para su atención y consideración del Plan de Trabajo 2019 en la siguiente sesión ordinaria

*(Anexo 6); y,

- 7) Con fecha 11 de Noviembre del año 2019, se llevó a cabo la III Sesión Ordinaria del COCODI, para la presentación ante el comité el primer informe semestral del COCODI, sin que haya generado Observaciones para su atención y consideración el Plan de Trabajo 2019.

*(Anexo 7)

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.

*(Anexo 8)

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%**.

*(Anexo 9)

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

*(Anexo 10)

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

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 **100% 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.

d) 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.

Por lo anterior y con base a los resultados en este ejercicio anual de 2019, 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 PTCl.

ATENTAMENTE

“Líderes Construyendo su Futuro”



Dr. Arturo Gil Borja

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

ANEXO 8

AVANCE EN LOS ELEMENTOS DE CONTROL

Nombre del Proceso	Pautas			
	% 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	Debilidades y Áreas de Oportunidad
1.Docencia, Procesos de Enseñanza-Aprendizaje	100%	SI	NO	*Actualización de equipamiento para impartir clases utilizando las TIC's.
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.
Total	100%			

ANEXO 9

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y POR NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO

Nombre del Proceso	Normas Generales				
	Ambiente de Control	Administración de Riesgos	Actividades de Control	Información y Comunicación	Supervisión y mejora continua
1.Docencia, Procesos de Enseñanza-Aprendizaje	1,2,3,4,5	6,7,8,9	10,11,12	13,14,15	16,17
2.Becas	1,2,3,4,5	6,7,8,9	10,11, 12	13,14,15	16,17
3.Difusión y Promoción	1,2,3,4,5	6,7,8,9	10,11,12	13,14,15	16,17
4.Vinculación	1,2,3,4,5	6,7,8,9	10,11,12	13,14,15	16,17
5.Recursos Financieros	1,2,3,4,5	6,7,8,9	10,11,12	13,14,15	16,17
6.Recursos Humanos	1,2,3,4,5	6,7,8,9	10,11,12	13,14,15	16,17
7. Recursos Materiales y Servicios Generales	1,2,3,4,5	6,7,8,9	10,11,12	13,14,15	16,17
8.- Presupuesto y Armonización Contable	1,2,3,4,5	6,7,8,9	10,11,12	13,14,15	16,17
	100	100	100	100	100
Porcentaje Total=	100%				

ANEXO 10

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%
Porcentaje Total	99.36%				