

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

1era Sesión Ordinaria 2022 COCODI
Hgo. del Parral Chihuahua a 30 de marzo de 2022

I. Lista de asistencia y declaración del Quorum Legal
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Integrantes del COCODI de la Universidad Tecnológica de Parral

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Presidenta del Comité

Lic. Patricia Peña Jaime
Vocal Ejecutivo

Dr. Miguel Ángel Valdez García
Vocal Coordinación Sectorial

Lic. Karen Rubí Ávila Nañez
Vocal Área Jurídica

Ing. Cesar Arturo Villalobos Villalobos
Vocal Área de Tecnologías de la Información

Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda
Vocal Coordinador de Control Interno

II. Orden del día

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

1. Declaración del Quórum Legal e Inicio de la Sesión.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Seguimientos de Acuerdos.
5. Desempeño Institucional.
6. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética.
7. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.
8. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
9. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
10. Asuntos generales.
11. Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.



III. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

Acceso al acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2021:

<http://www.utparral.edu.mx/transparente/files/COCODI/Acta%20de%20Ia%20tercera%20sesion%20de%20COCODI%202021.pdf>



IV. Seguimiento de Acuerdos

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



IV. Seguimiento de Acuerdos			
No.	Requerimiento:	Personal a cargo:	Seguimiento
03/03/SO/2021	Calendario de sesiones 2022 de COCODI	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata Rectora de La Universidad Tecnológica De Parral	Primera Sesión 2022: 30 de marzo 2022 Segunda Sesión: 15 de julio de 2022 Tercera Sesión: 30 de noviembre de 2022

V. Desempeño Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

a) Programa Presupuestario:

1. Programa Presupuestario: Vinculación y Servicios Educativos

Clave de Pp: 2E051C1/E103T2

Indicador	Nivel del Indicador	Nombre del Indicador	Meta Program.	% de meta cumplida	Observaciones
1	Fin	Tasa de empleadores satisfechos de TSU.	7.47	9.43	-
2	Fin	Tasa de empleadores satisfechos de Ing.	7.47	9.60	-
3	Propósito	% de egresados(as) de TSU incorporados(as) al sector laboral.	50%	19.50%	-
4	Propósito	% de egresados(as) de TSU incorporados(as) al sector laboral (Despresurizado).	63%	66.67%	-
5	Propósito	% de egresados(as) de Ing incorporados(as) al sector laboral.	62%	36%	-
6	Componente 01	% de metas institucionales alcanzadas	83%	72.41%	-
7	Actividad 0101	% de informes de seguimiento presentados	100%	100%	-
8	Actividad 0102	% de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	81%	100%	-
9	Componente 02	Instalación de incubadora de empresas	100%	-	Firma de convenio con Incubadora
10	Actividad 0201	% de servicios de asesoría empresarial otorgados	100%	100%	-
11	Componente 03	% de alumnos participando en actividades de educación integral	100%	100%	-
12	Actividad 0301	% de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados	100%	228%	-
13	Componente 04	% de satisfacción en el clima organizacional en temas de perspectiva	80%	78.86%	-
14	Actividad 0401	% de conferencias impartidas	100%	100%	-
15	Actividad 0401	% de talleres impartidas	100%	125%	-

V. Desempeño Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

2. Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Superior Tecnológica 2021 Clave de Pp: 2E067C1/E103T2

No. de Indicador	Nivel del Indicador	Nombre del Indicador	Meta Program.	% de meta cumplida	Observaciones
16	Fin	% de cobertura de la UT Parral en la zona de influencia	14%	10.95%	-
17	Propósito	Variación porcentual anual de la cobertura de atención en la educación superior	4.6%	-0.66	-
18	Propósito	% de la absorción de egresados de educación media superior en la zona de influencia de la UT Parral	23%	19%	-
19	Componente 01	% de Programas Reconocidos por su calidad ofertados en la UT Parral	90%	60%	-
20	Actividad 0101	% cumplimiento de requisitos para acreditación.	100%	80%	-
21	Actividad 0102	% de eficiencia terminal TSU.	55%	37%	-
22	Actividad 0102	% de eficiencia terminal Ing.	85%	83.33%	-
23	Actividad 0102	% de eficiencia terminal TSU (Despresurizado)	30%	23.58%	-
24	Componente 02	% de satisfacción de los estudiantes.	71	88	-
25	Actividad 0201	% de auditorías al sistemas de gestión realizada	100%	-	Se reprogramo para el ejercicio 2022
26	Componente 03	% de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalidades.	16%	17.73%	-
27	Actividad 0301	% de Abandono escolar	11%	13.68%	-
28	Componente 04	Porcentaje de alumnos becados	50%	40.14%	-
29	Actividad 0401	Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas	100%	100.00%	-
30	Actividad 0402	Porcentaje de Becas de Autorizadas	100%	100.00%	-

V. Desempeño Institucional
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

b) Proyectos de Inversión Pública

- Escuelas al CIEN 2017-2018, Unidad Parral, aportación federal.

Concepto	Monto Licitado	Ejercido	Saldo del Monto Licitado vs Ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
Construcción de Edificio de Laboratorio Pesado	\$ 22,299,066.65	\$ 19,785,614.40	\$ 2,513,452.25	100%	88.73%
Obras y redes exteriores.					
Total	\$ 22,299,066.65	\$ 19,785,614.40	\$ 2,513,452.25		

- Fondo de Aportaciones Múltiples Remanentes (FAM) 2019 y 2020.

Concepto	Monto Autorizado	Ejercido	Saldo	% de avance físico	% de avance financiero
Impermeabilización Edificio A y D; y Acceso	\$1,300,000	\$1,299,912.02	\$ 87.98	100%	100%
Total	\$1,300,000	\$ 1,299,912.02	\$ 87.98		

V. Desempeño Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

- Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

Concepto	Monto Autorizado	Licitado	Ejercido	Saldo del Monto Autorizado vs Ejercido	Saldo del Monto Licitado vs Ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
Cancha de futbol	\$ 1,700,000.00	\$1,724,656.01	\$ 517,396.80	\$ 1,182,603.20	\$ 1,207,259.21	40%	30%
Complemento de Acceso	799,999.87	797,468.25	797,369.95	\$ 2,629.92	98.30	100%	100%
Total	\$ 2,499,999.87	\$ 2,522,124.26	\$ 1,314,766.75	\$ 1,185,233.12	\$ 1,207,357.51		

- Asignación de Recursos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021

Concepto	Monto Autorizado	Licitado	Ejercido	Saldo del Monto Autorizado vs Ejercido	Saldo del Monto Licitado vs Ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
Sistema de equipamiento de saneamiento de aguas residuales	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
Cancha de usos múltiples	500,000	\$ 499,150.03	\$ 499,150.03	849.97	\$ 0.00	100%	100%
Total	\$ 2,500,000	\$ 2,499,150	\$ 2,499,150.03	\$ 849.97	\$ 0.00		

V. Desempeño Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

- Asignación de 4.7 millones de pesos para concluir Edificio de Cafetería y Segunda Etapa de la Vialidad Principal en el Campus Parral

Concepto	Monto autorizado	Licitado	Ejercido	Saldo	% avance físico	% avance financiero
Conclusión de Edificio de Cafetería y segunda etapa de la vialidad principal en el Campus Parral	\$4,700,000	-	-	\$4,700,000	-	-



V. Desempeño Institucional
 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

c) Pasivos Contingentes:

Juicios laborales	Estatus
1	Se emplazó el día 03 de diciembre del presente año, para dar contestación a la demanda.
4	En la actualidad la etapa procesal contestación de demanda en espera de que la H. Junta Arbitral establezca fecha para audiencia de desahogo de los medios probatorios.
1	En la actualidad se señala que fue resuelto el incidente de incompetencia presentado por la UT Parral, mismo que se declara procedente y se declina la competencia a favor de la Junta Arbitral para los Trabajadores del Estado en la Ciudad de Chihuahua, por tanto se deberán remitir los autos del expediente a dicho organismo, lo que a la fecha se encuentra de dichas circunstancias.



VI. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Acceso al Informe Anual del Comité de Ética 2021:



<http://www.utparral.edu.mx/transparente/files/vinculos%20II/2021/comite%20de%20etica/Informe%20Anual%202021%20Comite%20de%20Etica%20UTParral.pdf>



VI. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



COMITÉ DE ÉTICA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL



PERIODO: enero - diciembre 2022
FECHA: 17 de marzo de 2022

No.	OBJETIVO	ACTIVIDAD	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Dar cumplimiento al artículo 26, inciso c de los Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento de los Comités de Ética para la Administración Pública Estatal	Revisión y actualización del Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Parral	1 Código de Conducta actualizado de la UTP	01/04/2022	30/04/2022	Lic. Blas M. Castillo Valles	Código de Conducta de la UTP.
2	Asegurar que las y los servidores/as públicos de la UTP conozcan el Código de Conducta para que orienten el comportamiento ético que deben adoptar	Coordinar reuniones departamentales de difusión del Código de Conducta	Difusión del Código de Conducta al 100% con el personal administrativo y docente de la UTP	01/05/2022	15/05/2022	Lic. Blas M. Castillo Valles	Programa de Reuniones departamentales y listas de asistencia

VI. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

3	Asegurar que las y los servidores/as públicos de la UTP conozcan y comprendan el Código de Conducta para que orienten el comportamiento ético que deben adoptar	Recabar las firmas de las y los servidores públicos de la UTP en la carta compromiso que evidencie que conocen y comprenden el Código de Conducta de la UTP.	100% de Expedientes del personal administrativo y docente con carta compromiso firmada	15/05/2022	31/12/2022	Lic. Blas M. Castillo Valles	Cartas compromiso firmadas
4	Establecer un mecanismo para la recepción de reportes y/o solicitudes de orientación	Diseñar un buzón físico y electrónico para recepción y atención de reportes y solicitudes de orientación.	Atender el 100% de los reportes y/o solicitudes de orientación recibidas	01/04/2022	30/04/2022	Lic. Stephany R. Chávez Pineda	Fotografía de buzón físico y link de buzón electrónico en la página web de la UTP
5	Difundir el mecanismo para la recepción de reportes y/o solicitudes de orientación	Diseñar infografías sobre el mecanismo para elaborar reportes y/o solicitudes de orientación	3 diseños de infografías visuales durante el año	01/05/2022	31/12/2021	Mtro. Luis I. García González	Link de Infografías publicadas en página web oficial de la UTP






VI. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética

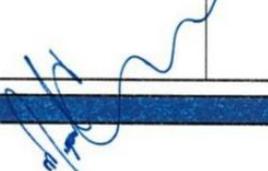
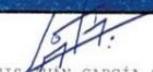
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

6	Proporcionar cursos, pláticas y talleres al personal administrativo, docente y alumnado en temas de prevención de discriminación e igualdad de género.	Coordinar cursos, pláticas y talleres en materia de prevención de discriminación y equidad de género durante el 2022	Proporcionar al menos 8 cursos, pláticas y/o talleres en materia de prevención de discriminación y equidad de género durante el año 2022	01/01/2022	31/12/2022	Lic. Stephany R. Chávez Pineda	Listas de asistencia de participantes, fotografías, Invitaciones
7	Proporcionar cursos y talleres al personal administrativo y docente en temas de combate a la corrupción	Coordinar cursos y talleres en materia de anticorrupción para el personal administrativo y docente de la UTP	2 cursos, pláticas y/o talleres en materia de anticorrupción durante el año 2022	01/01/2022	31/12/2022	Lic. Obed Puentes Parra y MII. Erick D. Cepeda Alcon	Listas de asistencia de participantes, fotografías
8	Proporcionar cursos, pláticas y/o talleres al personal administrativo y docente en materia de Ética	Coordinar cursos, pláticas y/o talleres en materia Ética	2 cursos, pláticas y/o talleres en materia de ética durante el año 2022	01/01/2022	31/12/2022	Lic. Blas M. Castillo Valles	Listas de asistencia de participantes, fotografías

EA
S



VI. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

5	Dotar mediante esquemas visuales al personal docente y administrativo sobre temas de no discriminación, equidad de género, combate a la corrupción y comportamiento ético	Diseñar infografías en materia de no discriminación, equidad de género, combate a la corrupción y comportamiento ético 2 Infografías visuales en materia de no discriminación, equidad de género 2 infografías visuales en combate a la corrupción 2 infografías visuales de comportamiento ético.	01/06/2022	31/12/2022	Mtro. Luis I. García González	Link a las infografías publicadas en la página web oficial de la UTP.
10	Generales	Realizar informe anual de actividades del Comité de Ética	01/12/2022	31/12/2022	Lic. Blas M. Castillo Valles	Informe Anual de Actividades del Comité de Ética 2022
COMITÉ DE ÉTICA						
 LIC. BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES PRESIDENTE						
 MRO. LUIS IVAN GARCÍA GONZÁLEZ VOCAL TEMPORAL						
 LIC. ABEL PUENTES PARRA SECRETARIO EJECUTIVO						
 MII. ERICK DANIEL CEPEDA ALCON VOCAL TEMPORAL						
 LIC. STEPHANY ROCÍO CHÁVEZ PINEDA VOCAL PERMANENTE						



VII. Seguimiento al Establecimiento y Actualización del Sistema de Control Interno Institucional Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

a) Informe Anual SCII



Rectoría
OFICIO 1/026/2021
Asunto: Informe Anual del Estado de Guarda el Sistema
De Control Interno Institucional
Hgo. del Parral, Chih., a 27 de enero de 2022

Lic. María de los Ángeles Álvarez Hurtado
Secretaria de la Función Pública
Presente. –

Con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Chihuahua el 26 de febrero de 2020, me permito anexar Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, correspondiente al periodo enero a diciembre de 2021, en la Universidad Tecnológica de Parral a mi digno cargo. El informe refleja los aspectos más relevantes, y las acciones llevadas a cabo por esta institución, en la implementación, fortalecimiento y seguimiento del mismo.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente


Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora de la Universidad Tecnológica de Parral

C.c.p. Titular del Órgano Interno de Control de la UT de Parral.
Archivo.
JHG/kran



Fo-01-04R2:190116
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.utparral.edu.mx rectoria@utparral.edu.mx



Anexo al Oficio 1/026/2022

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

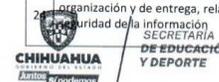
I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y principios evaluados:

El porcentaje de cumplimiento general de las acciones de mejora de los elementos de control y principios evaluados declarado en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2021, ascendió al 64.58%.; Siete acciones de mejora se quedaron con porcentaje de avance (dos al 90% y cinco al 50%), es decir, el 14.58% en proceso; mientras que el 20.83% presento un avance del 0%.

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación:

No	Elemento de Control	Evidencia
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales	Si
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento	Si
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales	Si
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico	Si
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	Si
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad	Si
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos	Si
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TICs	Si
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	Si
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	Si
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención	Si
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia	Si
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs	Si
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren	Si
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs	Si
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TICs y con la seguridad de la información	Si



Fo-01-04R2:190116
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.utparral.edu.mx rectoria@utparral.edu.mx

VII. Seguimiento al Establecimiento y Actualización del Sistema de Control Interno Institucional Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

No	Elemento de Control	Evidencia
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos	Si
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso	Si
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	Si
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	Si
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno	Si
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso	Si
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	Si

c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación:

No	Elemento de Control	Evidencia
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados	No
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos	No
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos	No
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable	No
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales	No
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	No
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia	No
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control	No
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables	No
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones	No

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional.

Cambio del Titular del Órgano de Control Interno de Control (cuatro Titulares en un periodo de un año).
Falta de capacitación en materia de Control Interno presencial y taller práctico.
Capacitaciones virtuales ineficientes.



F6-01-04/R2-190116
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanaque C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.utpparral.edu.mx rectoria@utpparral.edu.mx



II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprendidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior.

Por primera vez en la Universidad Tecnológica de Parral, se llevó a cabo la evaluación del desempeño laboral al personal administrativo, con la implementación de un instrumento que mide la puntualidad, asistencia, cultura organizacional, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, calidad en el trabajo, planificación, comunicación efectiva e iniciativa y cuidado de los recursos, donde para el 2021, se logró un porcentaje de 86.92% de efectividad laboral, por lo cual se puede concluir que el desempeño laboral de la Universidad es adecuado.

Con la conformación del Comité de Ética, las y los trabajadores de la Universidad, conocen y respetan el código de conducta, así mismo dentro del plan de trabajo, se llevaron a cabo talleres de ética con excelente aceptación por parte del personal, promoviendo una cultura de respeto y coadyuvando a mejorar el clima laboral.

Por parte del área de sistemas, se logró concretar la implementación de dos sistemas (Sistema de control escolar y Sistema de Contabilidad Gubernamental), los cuales se encuentran funcionando, y permitieron eficientar los procesos y mejorar tanto la atención al estudiante como cumplir con la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Se logró elaborar lineamientos para la salvaguarda, protección de sistemas, equipos e información, así como los lineamientos para el acceso físico y control de usuarios en los sistemas, de esta manera, se tiene protegida la información en los equipos de cómputo, y un buen control en los usuarios en los sistemas.

Con relación al incumplimiento en algunas acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, estas se deben a la falta de implementación y seguimiento oportuno en dichas acciones, que impidieron su cumplimiento en el plazo establecido.



Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora de la Universidad Tecnológica de Parral



F6-01-04/R2-190116
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanaque C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.utpparral.edu.mx rectoria@utpparral.edu.mx

VII. Seguimiento al Establecimiento y Actualización del Sistema de Control Interno Institucional Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

b) Reporte del tercer avance cuatrimestral del PTCI 2021:

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
14 ENE 2022
13:26
*Patricia
- incluye
anexo*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP y UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
OFICIO 4/001/2022
Asunto: Reporte de Avance Cuatrimestral del PTCI
Hgo. del Parral, Chih., a 14 de enero de 2022

Lic. Patricia Peña Jaime
Titular del Órgano Interno del Control de la
Universidad Tecnológica de Parral
Presente. -

Con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, me permito anexar Reporte de Avance Cuatrimestral del PTCI de la Universidad Tecnológica de Parral, correspondiente al periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2021. El Reporte refleja el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI, así como la evidencia documental y/o electrónica que lo acredita, con el fin de que pueda llevar a cabo la evaluación correspondiente.

Adjunto Anexo I y liga electrónica para obtener el acceso a la evidencia documental:
<http://www.utoarral.edu.mx/transparente/#files%2Fvinculos%20II%2F2021%2FOIC%20UTP>

Quedamos en espera de sus observaciones y/o recomendaciones.

Sin otro particular, reciba cordial saludo.

Atentamente

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
14 ENE 2022
Julio Grazi

UTP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL.
Dirección de Planeación, Evaluación y Programación

Lic. Julio Grazi Hernández Grajeda
Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Parral

Ccp. Lic. María de los Ángeles Álvarez Hurtado. - Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua
Dra. Anna Elizabeth Chávez Mesa. - Rectora de la UT de Parral

IFHGOmrv...
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
F-01-04R2-190116
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos de Amancay C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (027) 118-6400, (027) 523-5232 www.utoarral.edu.mx info@utoarral.edu.mx

UTP y UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

Anexo I. Reporte de Avance Cuatrimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Periodo septiembre-diciembre de 2021

- De las 48 acciones de mejora establecidas en el PTCI de la Universidad Tecnológica de Parral se han cumplido al 100 por ciento, 31 acciones de mejora, es decir, 64.58 por ciento; 7 presentan un avance que va desde el 50 por ciento al 90 por ciento; y 10 presentan un avance de cero por ciento.
- La principal problemática que ha obstaculizado el avance de las acciones de mejora reportadas en el primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2021 (enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre), es la falta de seguimiento al Plan de Trabajo de Control Interno, por lo que se propone replantear el Sistema de Control Interno Institucional con involucramiento de todas las áreas de la Universidad, a fin de facilitar la implementación y realización de las acciones de mejora que se establezcan en el Programa de Trabajo de Control Interno. Además, la falta de involucramiento y secibilización del personal en materia de Control Interno, por lo cual se propone capacitar a todo el personal docente-administrativo con la finalidad de asegurar el cumplimiento a las disposiciones de Control Interno.
- El Sistema de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Parral, es un sistema recientemente implementado y se encuentra en su primer ejercicio de operación (tres cuatrimestres), por lo que la medición cuatrimestral y anual es de suma importancia para mantener aquellas acciones de mejora que se lograron al cien por ciento, mejorar gradualmente aquellas que lograron avance y replantear estrategias para arrancar aquellas que no tuvieron movimiento, mediante una reunión con las áreas de la Institución para dar a conocer estos resultados del avance al tercer cuatrimestre.

UTP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL.
Dirección de Planeación, Evaluación y Programación

Lic. Julio Grazi Hernández Grajeda
Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Parral

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
F-01-04R2-190116
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos de Amancay C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (027) 118-6400, (027) 523-5232 www.utoarral.edu.mx info@utoarral.edu.mx

VII. Seguimiento al Establecimiento y Actualización del Sistema de Control Interno Institucional Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD							
Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2021							
ID Acción	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Porcentaje de Avance	Medios de Verificación
2021_1.1	Establecer un calendario de revisión a la misión Institucional y mostrar evidencia objetiva de la participación de las áreas en dicha revisión y o modificación.	06-ene-21	30-mar-21	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de revisión a la misión, minuta de reunión, documento oficial de la misión documentado en el Sistema de Gestión.
2021_1.2	Calendarizar revisiones con el comité de calidad de la misión para verificar su pertinencia, así como publicar en pagina web de la universidad la misión institucional.	06-ene-21	30-mar-21	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de recepción de misión, minuta de reunión y publicación de misión en página web
2021_1.3	Establecer un calendario de revisión a la Visión Institucional y mostrar evidencia objetiva de la participación de las áreas en dicha revisión y o modificación.	06-ene-21	30-mar-21	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de revisión a la Visión, minuta de reunión, y documento oficial de la visión documentado en el Sistema de Gestión.
2021_1.4	Calendarizar revisiones con el comité de calidad de la visión para verificar su pertinencia, así como publicar en pagina web de la universidad la visión institucional.	06-ene-21	31-mar-21	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de reuniones con departamentos, minuta de reunión y listas de asistencia.
2021_1.7	Realizar la evaluación de la efectividad de las capacitaciones llevadas a cabo. Realizar la evaluación del desempeño laboral de cada funcionario a fin de detectar necesidades de capacitación y ofrecer retroalimentación así como asegurar que más del 50 por ciento del personal reciba capacitación y/o actualización al menos en un año.	06-ene-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	90%	Programa anual de capacitaciones y resultado de personal capacitado.
2021_1.8	Establecer un mecanismo para la publicación de manera abierta de los puestos vacantes.	06-ene-21	30-jun-21	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	100%	Procedimiento documentado para ocupar vacantes de manera abierta.
2021_10.1	Elaboración del MAR, integrar estrategias de mitigación de riesgos en el PTAR	15-nov-20	25-nov-20	Comité de Control Interno	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	Matriz de Administración de Riesgos de la UTP (MAR) y Programa de Trabajo de Administración de riesgos de la UTP (PTAR)
2021_11.1	Realizar acciones encaminadas a la mitigación de riesgo, mantener en operación el proceso institucional para el análisis y mitigación de riesgos. Darle seguimiento al PTAR por parte del COCODI	15-nov-20	31-mar-21	Comité de Control Interno	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	Documentación de acciones de mitigación de riesgos, disposiciones MAAGCI CUU, PTAR y actas del COCODI
2021_12.1	Establecer acciones específicas de combate a la corrupción así como establecer un mecanismo de análisis de riesgos de corrupción en los procesos institucionales	06-ene-21	31-mar-21	Comité de Ética	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Plan de trabajo de del comité de ética de la Universidad Tecnológica de Parral autorizado por la unidad de ética de la Función Pública, que establezca capacitaciones al personal de la utp
2021_12.2	Detectar los riesgos de corrupción y establecer un mecanismo de análisis de corrupción	06-ene-21	31-mar-21	Comité de Control Interno	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	0%	-
2021_13.1	Elaboración del programa de trabajo de automatización de procesos institucionales (sistema de escolares y sistema contable)	15-nov-20	31-mar-21	Departamento de Sistemas	Ing. Cesar Villalobos Villalobos	100%	Programa de trabajo de automatización del sistema escolar y sistema de contabilidad gubernamental.
2021_14.1	Establecer un mecanismo de evaluación de las metas y objetivos Institucionales	06-ene-21	31-mar-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezí Hernández Grajeda	100%	Mecanismo de evaluación de metas y objetivos institucionales



VII. Seguimiento al Establecimiento y Actualización del Sistema de Control Interno Institucional Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

2021_15.1	Revisar el avance del PBR ante el COCODI y analizar en conjunto la aplicación de los recursos financieros en relación al cumplimiento de metas institucionales	03-dic-20	31-dic-21	Rectoría	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	Informe de avance del PBR, actas de COCODI donde se analiza la aplicación del recurso financiero con relación al cumplimiento a las metas institucionales
2021_15.2	Formar parte del programa anual de evaluación del ejercicio 2021	06-ene-21	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	0%	El Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación de la Secretaría de Hacienda no consideró pertinente la realización de evaluaciones y/o diagnósticos a los programas presupuestarios debido a que se realizaron en el 2020.
2021_17.1	Realizar análisis de causa-raíz de aquellas observaciones recurrentes de entes fiscalizadores.	01-ene-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	0%	-
2021_18.1	Implementar la metodología institucional para la evaluación del control interno de manera integral	01-sep-20	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Evaluación de Control Interno, PTCI, PTAR, COCODI, e informes.
2021_19.1	Constituir un comité de seguridad e higiene de la UTP, dicho comité elaborará el plan de contingencias estratégico para desastres	06-ene-21	31-mar-21	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	50%	Acta de constitución del comité de Seguridad e Higiene
2021_19.2	Constituir un comité de seguridad e higiene de la UTP, dicho comité elaborará el plan institucional de seguridad y protección civil	06-ene-21	31-mar-21	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	50%	Acta de constitución del comité de Seguridad e Higiene
2021_20.1	Operar el COCODI	01-sep-20	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.
2021_21.1	Crear un procedimiento para salvaguardar y proteger los sistemas, equipos y la información que en ellos se encuentre.	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	100%	Procedimiento estandarizado e información en la nube
2021_21.2	Establecer los riesgos del procedimiento de salvaguarda, protección de sistemas, equipos e información que en ello se encuentren.	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	100%	PTAR
2021_22.1	Crear un mecanismo para identificar las áreas de oportunidad en el uso de las TICS.	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	100%	Mecanismo de implementación
2021_23.1	Elaborar protocolos y lineamientos para el acceso físico y control de usuarios en el uso de las TICS	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	100%	PTCI, lineamientos y protocolos
2021_24.1	Crear procedimientos, lineamientos, protocolos y seguridad de la información en área de las TICS, alineados a la Estrategia Digital Nacional	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	100%	PTCI, lineamientos, protocolos y PTAR
2021_25.1	Actualizar el manual de comunicación interna, donde se utilicen medios oficiales para dar a conocer al personal información relevante y oportuna.	06-ene-21	31-mar-21	Departamento de comunicación	MDO. Yahaira Jurado Gutiérrez	0%	-
2021_29.1	Generar un programa de trabajo focalizado para disminuir quejas más recurrentes	06-ene-21	31-mar-21	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Ficha de proceso de atención a SQR (sugerencias quejas y recomendaciones)

VII. Seguimiento al Establecimiento y Actualización del Sistema de Control Interno Institucional Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

2021_3_1	Difundir el código de ética en página oficial de la UTP, así como definir fechas para su revisión y actualización.	06-ene-21	31-ene-21	Comité de Ética	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Código de Ética de la UTP, Captura de publicación en página Oficial de la UTP, cartas de enterados de los trabajadores
2021_3_2	Realizar por parte del Comité de Ética de la UTP el código de conducta y difundirlo.	06-ene-21	31-mar-21	Comité de Ética	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Documento oficial del código de conducta de la UTP, fotografías de difusión en página oficial
2021_3_3	Realizar el programa de trabajo del comité de ética de la UTP.	06-ene-21	31-mar-21	Comité de Ética	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Programa de trabajo del comité de ética.
2021_30_1	Establecer un sistema electrónico para el registro y seguimiento de acuerdos directivos.	06-ene-21	31-mar-21	Departamento de Sistemas	Ing. Cesar Villalobos Villalobos	90%	-
2021_30_2	Desarrollar un esquema de transparencia proactiva de la Universidad Tecnológica de Parral.	06-ene-21	30-jun-21	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Formato de transparencia publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia referente a la transparencia proactiva.
2021_30_3	Establecer un mecanismo para evaluar la efectividad de la atención ciudadana y generar acciones de mejora	06-ene-21	30-jun-21	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	0%	-
2021_31_1	Establecer el Control Interno de acuerdo con la normativa Estatal vigente	20-sep-20	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.
2021_32_1	Integrar las acciones en el Programa de Trabajo de Control Interno	20-sep-20	31-dic-20	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.
2021_33_1	Autoevaluar y evaluar los procesos y procedimientos de la Institución en materia de Control Interno	20-sep-20	31-dic-20	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Cedula de autoevaluación y evaluación y PTCI
2021_33_2	Fortalecer los elementos de control interno, a través del establecimiento de un Programa de Trabajo, así como dar seguimiento al mismo.	30-oct-20	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	PTCI y actas de COCODI
2021_4_1	Elaborar un plan de acciones de mejora a los resultados que se obtengan del clima organizacional 2021	01-jul-21	31-may-22	Dirección Administrativa	Lic. Gabriela Guerrero Chávez	100%	presentación de resultados de clima laboral 2021
2021_4_2	Seguimiento mensual a las acciones de mejora establecidas, derivadas de la aplicación del clima organizacional 2021	01-jul-21	31-may-22	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	0%	-
2021_5_1	Proponer a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas la Estructura Organizacional operativa aprobada y validada por el Consejo Directivo y la Secretaría de la Función Pública respectivamente.	01-feb-21	31-jul-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	0%	-
2021_5_2	Realizar el Reglamento Interior o Estatuto Orgánico y publicarlo en el Periódico Oficial del Estado	01-feb-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	0%	-
2021_5_3	Elaborar el manual de organización validado por la Secretaría de la Función Pública	01-ene-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	50%	Manual de Organización de la UTP
2021_5_4	Elaborar el manual de procedimientos validado por la Secretaría de la Función Pública	01-ene-21	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	0%	-
2021_6_1	Actualizar el manual de organización y someterlo a aprobación del consejo directivo de la UTP.	06-ene-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	50%	Manual de Organización de la UTP
2021_7_1	Asegura que el manual de organización sea firmado por el Titular y validado por la Secretaría de la Función Pública.	01-ene-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	50%	Manual de Organización de la UTP
2021_7_2	Asegurar que el manual de procedimientos sea firmado por el Titular y validado por la Secretaría de la Función Pública.	01-ene-21	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	0%	Manual de Procedimientos de la UTP
2021_8_1	Operar el comité de control interno de acuerdo a la normatividad aplicable.	15-nov-20	31-dic-20	Comité de Control Interno	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	Acta de reunión de seguimiento del comité de control interno, PTCI, MAR, PTAR
2021_8_2	Establecer una metodología para el reconocimiento de los trabajadores por el cumplimiento a las metas y objetivos institucionales.	06-ene-21	31-mar-21	Rectoría	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	Metodología documentada para el reconocimiento a los trabajadores que cumplen las metas y objetivos institucionales, copia de reconocimientos.
2021_9_1	Capacitar al personal de la alta dirección en el tema de Administración de Riesgos, así como elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	01-sep-20	25-nov-20	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Constancias de capacitaciones, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



VII. Seguimiento al Establecimiento y Actualización del Sistema de Control Interno Institucional
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

c) Evaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2021:

Enlace a la Evaluación al Informe Anual del estado que guarda
el Sistema de Control Interno Institucional.

Acceso al acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2021:

<http://utparral.edu.mx/transparente/files/COCODI/Informe%20Anual%202021.pdf>



VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

a) Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos



Rectoría
OFICIO 1/027/2021
Asunto: Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos
Hgo. del Parral, Chih., a 27 de enero de 2022



Lic. María de los Ángeles Álvarez Hurtado
Secretaría de la Función Pública
Presente. –

Con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Chihuahua el 26 de febrero de 2020, me permito anexar el Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos, correspondiente al ejercicio 2021, en la Universidad Tecnológica de Parral a mi digno cargo. El informe refleja los aspectos más relevantes en la valoración y seguimiento del comportamiento de riesgos.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente



Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora de la Universidad Tecnológica de Parral



Fo-01-04/R2:190116
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.usparal.edu.mx reclutacion@utparral.edu.mx





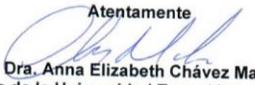
Anexo al Oficio 1/027/2022



Reporte Anual de Comportamiento de riesgos

- I. **Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.**
La Universidad Tecnológica de Parral tiene identificados 6 riesgos en su matriz. Al cierre del ejercicio 2021, se realizaron cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia en 4 de los 6 riesgos, es decir, el 66% de los riesgos presentaron variación en su probabilidad de ocurrencia. (el riesgo no. 1 aumentó de 7 a 9, el riesgo no. 3 aumentó de 5 a 6, el riesgo no. 5 disminuyó de 5 a 4 y el riesgo no. 6 aumentó de 5 a 6 puntos). Con respecto al grado de impacto solo uno de los seis riesgos presentó variación, al incrementar de 7 a 8 puntos, (riesgo no. 2). No se realizaron cambios en su conceptualización, así mismo, no se registraron nuevos riesgos.
- II. **Comparativo del total de riesgos por cuadrante.**
De los seis riesgos identificados en la matriz de riesgos de la Universidad Tecnológica de Parral, cinco se encuentran en el cuadrante rojo, mientras que solo un riesgo se encuentra en el cuadrante verde.
- III. **Variación del total de riesgos y por cuadrante.**
En cuanto a la variación del total de riesgos no existió como tal, ya que se mantuvieron los mismos seis riesgos a lo largo del periodo, sin embargo, derivado de la variación de la probabilidad de ocurrencia y del grado de impacto, se presentó variación en los cuadrantes quedando 5 riesgos en el cuadrante rojo y uno en el cuadrante verde (anteriormente se tenían 3 riesgos en cuadrante rojo, 2 en cuadrante azul y uno en cuadrante verde).
- IV. **Conclusiones sobre resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.**
Se logró alcanzar un 69.12% de cumplimiento a las acciones de control del PTAR, mismas que se presentaron al 100 por ciento, 4 acciones de control se quedaron en proceso de cumplimiento (1 al 90% y 3 al 50%), mientras que 17 no presentaron avance, por lo que para el ejercicio 2022 se pretende replantear la Administración de Riesgos, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y la Valoración de los Riesgos, para lograr una mayor consolidación de administración de riesgos institucional.

Atentamente



Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora de la Universidad Tecnológica de Parral



Fo-01-04/R2:190116
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.usparal.edu.mx reclutacion@utparral.edu.mx



VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

b) Reporte del tercer avance cuatrimestral del PTAR 2021:



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



Janeblu - Incluye anexo

Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
OFICIO 4/002/2022
Asunto: Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR
Hgo. del Parral, Chih., a 14 de enero de 2022
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Lic. Patricia Peña Jaime
Titular del Órgano Interno del Control de la Universidad Tecnológica de Parral
Presente. –

Con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, me permito anexar Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR de la Universidad Tecnológica de Parral, correspondiente al periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2022. El Reporte refleja el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el PTAR, así como la evidencia documental y/o electrónica que lo acredita, con el fin de que pueda llevar a cabo la evaluación correspondiente.

Adjunto Anexo I y liga electrónica para obtener el acceso a la evidencia documental:
<http://www.utparral.edu.mx/transparente/#files%2Fvinculos%20I%2F2021%2FOIC%20UTP>

Quedamos en espera de sus observaciones y/o recomendaciones.

Sin otro particular, reciba cordial saludo.

Atentamente

Lic. Julio Gjezi Hernández Grajeda
Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Parral

Ccp. Lic. María de los Angeles Álvarez Hurtado - Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua
Lic. Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata - Rectora de la UT de Parral

JFHG/mcv...



Lucy...

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL



UTP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
Dirección de Planeación, Evaluación y Programación



UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



UTP
Universidad Tecnológica de Parral



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

Fo-01-04/R2/190116
Av. Gral. Jesús Loozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almuerzo C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (027) 118-6400, (027) 523-5232 www.utparral.edu.mx info@utparral.edu.mx



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos



UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

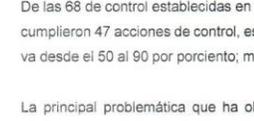


Lucy...

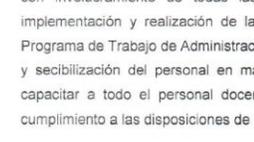
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL



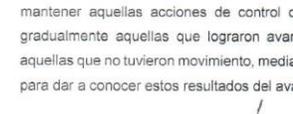
UTP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
Dirección de Planeación, Evaluación y Programación



UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



UTP
Universidad Tecnológica de Parral



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

Anexo I. Reporte de Avance Cuatrimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR). Periodo septiembre-diciembre de 2021

- De las 68 de control establecidas en el PTAR de la Universidad Tecnológica de Parral se cumplieron 47 acciones de control, es decir, el 69.12 por ciento; presentan un avance que va desde el 50 al 90 por porciento; mientras que 17 presentan avance de cero por ciento.
- La principal problemática que ha obstaculizado el avance de las acciones de control reportadas en el primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2021 (enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre), es la falta de seguimiento al Plan de Trabajo de Administración de Riesgos, por lo que se propone replantear el Sistema de Control Interno Institucional con involucramiento de todas las áreas de la Universidad, a fin de facilitar la implementación y realización de las acciones de mejora que se establezcan en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Además, la falta de involucramiento y capacitación del personal en materia de Control Interno, por lo cual se propone capacitar a todo el personal docente-administrativo con la finalidad de asegurar el cumplimiento a las disposiciones de Control Interno.
- El Sistema de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Parral, es un sistema recientemente implementado y se encuentra en su primer ejercicio de operación (tres cuatrimestres), por lo que la medición cuatrimestral y anual es de suma importancia para mantener aquellas acciones de control que se lograron al cien por ciento, mejorar gradualmente aquellas que lograron avance replantear estrategias a fin de arrancar aquellas que no tuvieron movimiento, mediante una reunión con las áreas de la Institución para dar a conocer estos resultados del avance al tercer cuatrimestre.

Lic. Julio Gjezi Hernández Grajeda
Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Parral



UTP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
Dirección de Planeación, Evaluación y Programación



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

Fo-01-04/R2/190116
Av. Gral. Jesús Loozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almuerzo C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (027) 118-6400, (027) 523-5232 www.utparral.edu.mx info@utparral.edu.mx



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2022					
Estrategia para Administrar el Riesgo	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Porcentaje de Avance	Medios de Verificación
1.1	1 Difusión masiva la misión institucional en página web, tableros institucionales, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Fotografías de la misión institucional en tableros institucionales, página web, correos electrónicos y plataforma electrónica (nube)
1.1	2 Calendarizar revisiones con el comité de calidad de la misión para verificar su pertinencia, así como publicar en pagina web de la universidad la misión institucional.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de reuniones y minutas de reunión
1.1	3 Implementar sesiones de revisión de la misión institucional con el personal directivo de la Universidad.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de reuniones y minutas de reunión
1.2	Difusión masiva la misión institucional en página web, tableros institucionales, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Fotografías de la misión institucional en tableros institucionales, página web y plataforma electrónica (nube)
1.2	Implementar reuniones con cada área para asegurarse de que el personal tenga el conocimiento e interprete la misión institucional.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de reuniones
1.3	Difusión masiva la visión institucional en página web, tableros institucionales, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Fotografías de la visión institucional en tableros institucionales, página web y plataforma electrónica (nube)

VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

1.3	Calendarizar revisiones con el comité de calidad de la misión para verificar su pertinencia, así como publicar en página web de la universidad la visión institucional.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de reuniones, minutas de reunión
1.3	Implementar sesiones de revisión de la visión institucional con el personal directivo de la Universidad.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de reuniones, minutas de reunión
1.4	Difusión masiva la visión institucional en página web, tableros institucionales, correos electrónicos, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Fotografías de la visión institucional en tableros institucionales, página web, correos electrónicos y plataforma electrónica (nube)
1.4	Implementar reuniones con cada área para asegurarse de que el personal tenga el conocimiento e interprete la visión institucional.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de reuniones, minutas de reunión y listas de asistencia
1.7	Elaboración y seguimiento al cumplimiento del programa anual de capacitación al personal.	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	100%	Programa anual de capacitación con grado de cumplimiento
1.7	Analizar y evaluar las capacitaciones tomadas por el personal para conocer la efectividad de la capacitación	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	0%	Resultado del análisis de las capacitaciones llevadas a cabo
1.7	Llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de la UTP detectando oportunidades de mejora para capacitar en aquellos rubros que se consideren necesarios.	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	100%	Resultado y análisis del desempeño laboral, así como acciones tomadas para las necesidades detectadas
1.8	Documentar un procedimiento para la publicación de manera abierta de puestos vacantes.	06/01/2021	30/06/2020	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	100%	Procedimiento documentado para la publicación de manera abierta de puestos vacantes.



VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

1.8		dar seguimiento al cumplimiento del procedimiento para la publicación de manera abierta de puestos vacantes.	06/01/2021	30/06/2020	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	100%	Procedimiento documentado para la publicación de manera abierta de puestos vacantes.
3.1		Difusión del código de ética de la UTP en página web de la Universidad	06/01/2021	31/01/2021	Comité de Ética	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Captura de publicación del código de ética en página web de la UTP
3.1		Calendarización para la revisión periódica del código de ética de la UTP	06/01/2021	31/01/2021	Comité de Ética	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de reuniones de revisión del código de ética
3.2		Elaboración del código de conducta de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Código de conducta de la UTP
3.2		Difusión del código de conducta institucional en tableros institucionales y página web de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Fotografías de la publicación del código de conducta en página web de la UTP
3.3		elaboración del programa de trabajo del comité de ética de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Programa de trabajo del comité de ética.
4.2		Asegurar que las acciones establecidas en el Plan de acción incidan en la mejora del clima organizacional, a través de su evaluación	01/06/2021	31/05/2022	Dirección - administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	100%	-
4.2		Calendarizar el seguimiento a las acciones de mejora del clima organizacional	01/01/2021	31/03/2021	Departamento de auditoría forense y evolución patrimonial	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	0%	
4.2		Publicar los resultados del clima organizacional y su seguimiento	01/01/2021	31/03/2021	Departamento de auditoría forense y evolución patrimonial	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	0%	
5.1		Realizar el análsis de la estructura operativa con la presupuestal	01/02/2021	31/07/2021	Dirección - administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	0%	-



VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

5.2		Estatuto Orgánico aprobado y publicado	01/02/2021	31/12/2021	Dirección - administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	0%	
5.3		Manual de organización validado por la SFP	01/02/2021	31/12/2021	Dirección - administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	50%	Manual de organización
5.4		Manual de procedimientos actualizado y valido por la SFP	01/02/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	0%	
6.1		actualizar el manual de organización de la UTP	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	100%	Manual de organización actualizado
6.1		Solicitar la validación del manual de organización a la Secretaria de la Función Pública.	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	50%	Manual de organización actualizado
7.1		Manual de organización validado por la SFP	01/02/2021	31/12/2021	Dirección - administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	50%	Manual de organización actualizado



VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

7.2		Manual de procedimientos actualizado y valido por la SFP	01/02/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	0%	
8.1		Operar el comité de control interno de acuerdo a la normatividad aplicable.	15/11/2020	31/12/2020	Comité de Control Interno	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	Acta de reunión de seguimiento del comité de control interno, PTCl, MAR, PTAR
8.2		Establecer una metodología para el reconocimiento de los trabajadores por el cumplimiento a las metas y objetivos institucionales.	06/01/2021	31/03/2021	Rectoría	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	Metodología documentada para el reconocimiento a los trabajadores que cumplen las metas y objetivos institucionales, copia de reconocimientos.
9.1		Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	01/09/2020	25/11/2020	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Constancias de capacitaciones, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
10.1		Elaboración del PTAR y MAR en materia de control interno.	15/11/2020	25/11/2020	Comité de Control Interno	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	Matriz de Administración de Riesgos de la UTP (MAR) y Programa de Trabajo de Administración de riesgos de la UTP (PTAR)



VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

10.1		realizar reuniones de seguimiento con el comité de control interno institucional.	15/11/2020	31/12/2021	Comité de Control Interno	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	minutas de reunión del comité de control interno.
11.1		Elaboración del PTAR y MAR en materia de control interno.	15/11/2020	25/11/2020	Comité de Control Interno	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	Documentación de acciones de mitigación de riesgos, disposiciones MAAGCI CUU, PTAR y actas del COCODI
11.1		realizar reuniones de seguimiento con el comité de control interno institucional.	15/11/2020	31/12/2021	Comité de Control Interno	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	Documentación de acciones de mitigación de riesgos, disposiciones MAAGCI CUU, PTAR y actas del COCODI
12.1		Establecer acciones específicas de combate a la corrupción así como establecer un mecanismo de análisis de riesgos de corrupción en los procesos institucionales	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Plan de trabajo del comité de ética de la UTP con acciones de capacitación al personal de la UTP
12.2		Análisis de identificación de riesgos de corrupción en la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Control Interno	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	0%	
12.2		Realizar un mecanismo de análisis de actos de corrupción.	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Control Interno	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	0%	
13.1		Elaboración del programa de trabajo de automatización de procesos institucionales	15/11/2020	31/03/2021	Departamento de Sistemas	Ing. Cesar Villalobos Villalobos	100%	Programa de trabajo de automatización de procesos institucionales.



VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

14.1		Establecer un mecanismo de evaluación de las metas y objetivos institucionales	06/01/2021	31/03/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Mecanismo de evaluación de metas y objetivos institucionales
15.1		Revisar el avance del PBR ante el COCODI y analizar en conjunto la aplicación de los recursos financieros en relación al cumplimiento de metas institucionales	03/12/2020	31/12/2021	Rectoría	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	100%	Informe de avance del PBR, actas de COCODI donde se analiza la aplicación del recurso financiero en relación al cumplimiento a las metas institucionales
15.2		evaluar el cumplimiento de metas del PBR y formar parte del programa anual de evaluación del ejercicio 2021	06/01/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	0%	El Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación de la Secretaría de Hacienda no consideró pertinente la realización de evaluaciones y/o diagnósticos a los programas presupuestarios debido a que se realizaron en el 2020.
17.1		Elaborar el análisis de la causa raíz de cada observación realizada por los entes fiscalizadores	01/01/2021	31/12/2021	Dirección - administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	0%	
18.1		Elaborar la metodología del Control Interno Institucional	01/09/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Constancias de capacitaciones, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
19.1		conformar el comité de seguridad e higiene de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	100%	Acta de constitución del comité de Seguridad e Higiene.

VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

19.1		elaborar un plan de contingencia estratégico en caso de desastres	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	0%	Plan de contingencia estratégico para desastres.
19.2		conformar el comité de seguridad e higiene de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	100%	Acta de constitución del comité de Seguridad e Higiene,
19.2		elaborar un plan institucional de seguridad y protección civil	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	0%	plan institucional de seguridad y protección civil.
20.1		Operación del COCODI	01/09/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.
21.1		Protección de sistemas y equipos así como respaldos de información	01/01/2021	31/12/2021	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	100%	Procedimiento estandarizado e información en el nube
21.2		Protección de sistemas y equipos así como respaldos de información	01/01/2021	31/12/2021	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	100%	Procedimiento estandarizado e información en el nube



VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

22.1		Detectar las áreas de oportunidad del uso de las TICS en los procesos institucionales	01/01/2021	31/12/2021	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	100%	Mecanismo de implementación
23.1		Proteger los sistemas e información institucional	01/01/2021	31/12/2021	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	100%	PTCI, lineamientos y protocolos
24.1		Asegurar que los lineamientos, protocolos de seguridad de la información se elaboren de acuerdo a la Estrategia Nacional Digital	30/10/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	100%	PTCI y actas de COCODI
25.1		actualizar el manual de comunicación interna	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de comunicación	MDO. Yahaira Jurado Gutiérrez	0%	Manual actualizado de comunicación interna.
25.1		campana de concientización para el uso de los medios oficiales de comunicación de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de comunicación	MDO. Yahaira Jurado Gutiérrez	0%	minutas de reunión, correos electrónicos institucionales de difusión de medios oficiales de comunicación interna
29.1		Generar un programa de trabajo focalizado para disminuir quejas más recurrentes	06/01/2021	31/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Ficha de proceso de atención a SQR (sugerencias quejas y recomendaciones).



VIII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

30.1		Establecer un sistema electrónico para el registro y seguimiento de acuerdos directivos.	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Sistemas	Ing. Cesar Villalobos Villalobos	90%	Sistema integral de información directivo para la toma de decisiones.
30.2		Desarrollar un esquema de transparencia proactiva de la Universidad Tecnológica de Parral.	06/01/2021	30/06/2021	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Esquema de transparencia proactiva.
30.3		Establecer un mecanismo para evaluar la efectividad de la atención ciudadana	06/01/2021	30/06/2021	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	0%	Instrumento de evaluación de la atención ciudadana
30.3		Generar acciones de mejora para la atención ciudadana	06/01/2021	30/06/2021	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	0%	Análisis de resultados de las acciones establecidas
31.1		Elaborar los elementos de Control Interno	20/09/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.
32.1		Autoevaluación y evaluación conciliada eficientes	20/09/2020	31/12/2020	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.
33.1		Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno de manera eficiente	20/09/2020	31/12/2020	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Cedula de autoevaluación y evaluación y PTCI
33.2		Seguimiento puntual al PTCI, y elaboración de acciones correctivas	30/10/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	PTCI y actas de COCODI



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

- a) Descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas que fueron procedentes, indicando en su caso, su impacto económico, las repercusiones en la operación de la dependencia y su vinculación con actos contrarios a la integridad; y en lo relativo a los procedimientos administrativos de responsabilidades, los que involucren a servidores públicos de los primeros niveles, los motivos y sanciones aplicadas:

Al momento no se cuentan con quejas, denuncias o inconformidades o actos contrario a la integridad.



Comité de Ética
OFICIO CE/04/2021
Asunto: Informe de solicitudes de actos contrarios a la integridad
Hgo. del Parral, Chih., a 28 de marzo de 2022

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora de la Universidad Tecnológica de Parral
Presentes. -

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que a la fecha no se han recibido mediante los medios establecidos en el Comité de Ética de esta Universidad, solicitudes de orientación de quejas, denuncias o inconformidades de actos contrarios a la integridad.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



Lic. Blas Miguel Castillo Valles
Presidente del Comité de Ética de la UTP

Ccp. Lic. Julio G. Hernández Grajeda / Coordinador del Control Interno de la UTP
Archivo

BMCV

RECIBI
28-MARZO-22
FOR A. VÁZQUEZ B

IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, identificando las causas que las originan y acciones para evitar que se continúen presentando; así como, aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses, ya que su falta de atención y cumplimiento incide mayormente en una eficiente gestión y adecuado desempeño institucional:

- En lo que corresponde al ejercicio fiscal 2021, se encuentra en proceso de designación del Despacho Externo Auditor a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
- En lo que corresponde al ejercicio fiscal 2020, se detectaron 12 observaciones en la auditoría practicada por el Despacho Externo Auditor “Araiza Santillán, S.C.”, asignado por la Secretaría de la Función Pública, todas ellas correspondientes al primer semestre del ejercicio en mención, mientras que para el segundo no se detectaron observaciones; de las 12 observaciones se solventaron 6, quedando 6 observaciones, a continuación, se enumeran de la siguiente forma:

No.	Tipo de Auditoria	Ejercicio fiscal auditado	No. observación	Descripción de la observación	Monto Observado
1	Depto. de Auditorías Financieras	2020	01/2020/1	La Entidad está pagando servicios de telefonía por el monto de \$6,000.28 en la póliza de egresos no. 93, del día 25 de junio de 2020 al proveedor Cablemas Telecomunicaciones, S.A. de C.V., la cual es una cantidad elevada para el servicio que esta proporcionado.	\$6,000.28
2			03/2020/1	No se cuentan con manuales actualizados de operación y de procedimientos emitidos autorizados por el Comité técnico, por lo que muchos de los procesos de trabajo no están regulados por un manual que rija su actuación de cada uno de los procesos contables, la última actualización la realizaron en 2015.	S/C
3			05/2020/1	La Universidad Tecnológica de Parral, no está aplicando al 100% la Contabilidad Gubernamental y a que está iniciando su aplicación, llevando un avance del 30% en su aplicación y por lo tanto no generan tiempo real los estados financieros.	S/C
4			06/2020/1	Hay varias actividades que son supervisadas por el Director Administrativo, como las de las cajas de recuperación de ingresos, pero desde julio del 2019 la UNIVERSIDAD Tecnológica de Parral no cuenta con Personal que ocupe dicho puesto y la plaza está incluida en el presupuesto de la Universidad, además de ser un puesto clave.	S/C
5			07/2020/1	Se tiene deficiencia de control interno en cuanto al activo fijo, ya que la entidad no cuenta con el listado actualizado de los mismos, lo tiene solo actualizado hasta diciembre de 2019, además de que existen activos ya dañados y está pendiente de realizar la conciliación entre los bienes existentes y los registrados contablemente.	S/C
6			08/2020/1	Se realiza el registro de las operaciones de acuerdo a los lineamientos de la LISR, pero no aplicados a la CONAC,.	S/C



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

- b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, identificando las causas que las originan y acciones para evitar que se continúen presentando; así como, aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses, ya que su falta de atención y cumplimiento incide mayormente en una eficiente gestión y adecuado desempeño institucional:

- En lo que corresponde al ejercicio fiscal 2019, se detectaron 16 observaciones en la auditoría práctica por el Despacho Externo Auditor “Fernández Conn y Asociados, S.C.”, asignado por la Secretaría de la Función Pública, mismas que fueron solventadas en su totalidad conforme al Informe Ejecutivo del Cuarto Trimestre de esta auditoría.



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, identificando las causas que las originan y acciones para evitar que se continúen presentando; así como, aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses, ya que su falta de atención y cumplimiento incide mayormente en una eficiente gestión y adecuado desempeño institucional:

- En lo que respecta a los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se presenta la siguiente relación de observaciones:

No	Número de auditoría	Tipo de Auditoría	Ejercicio fiscal auditado	No. obser.	Descripción de la observación	Monto Observado
1	SFP/1463/2018	Despacho Externo	2018	03/2018/01	Se revisaron los pagos a Acreedores del trimestre, detectando un pago de viáticos al Lic. Mario Alfonso Domínguez Sánchez a Ciudad Juárez para realizar trámites legales de la entidad, de acuerdo al contrato de prestación de servicios profesionales, Cláusula Primera se desempeña como Apoderado Legal de la entidad y se obliga a prestar eficazmente sus servicios profesionales, en cualquier tramitación que se requiera su intervención y en la Cláusula Segunda se estipulan los honorarios mensuales del mismo por la cantidad de \$18,000.00 (Dieciocho Mil Pesos 00/100 M.N.) y la cual a la letra dice que "no podrá exigir mayor retribución".	2,301.56
2	SFP/1463/2018	Despacho Externo	2018	04/2018/01	Se revisaron las cuentas de Bancos, conciliando ingresos y egresos, de las cuales identificamos dos depósitos en el mes de marzo de 2018 por \$1,120.14 y \$3,471.40 que están depositados, pero no reconocidos en la contabilidad, sólo aparecen en la conciliación bancaria. Estas cuentas se revisaron al 100%	4,591.54
3	SFP/1463/2018	Despacho Externo	2018	05/2018/01	Se revisaron las cuentas de Bancos, conciliando ingresos y egresos, de las cuales identificamos tres depósitos en el mes de marzo de 2018 por \$254.00, \$863.60 y \$1,939.90 que están reconocidos en la contabilidad, pero no aparecen en el estado de cuenta bancario, sólo aparecen en la conciliación bancaria. Estas cuentas se revisaron al 100%	3,057.5
4	SFP/1463/2018	Despacho Externo	2018	08/2018/01	Se revisaron las cuentas de gastos y en la de combustibles detectamos pagos a vehículos particulares, del Lic. Mario Alfonso Domínguez por \$489.65, de Melchor Iván Grijalva por \$500.00 (regalo de navidad), del Ing. Fernando Luna Rodríguez por \$864.98 y de la Mtra. Susana Ivonne Bueno Carlos por \$730.66	2,585.29

IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

No	Número de auditoría	Tipo de Auditoría	Ejercicio fiscal auditado	No. obser.	Descripción de la observación	Monto Observado
5	SFP/1463/2018	Despacho Externo	2018	11/2018/02	Se revisaron los gastos del trimestre, detectando varios pagos por festejo del Día del Padre, entre consumo, regalos y rifas para los asistentes	8,248.63
6	SFP/1463/2018	Despacho Externo	2018	17/2018/02	Se revisaron los pagos de Impuesto Sobre Nóminas del trimestre, detectando que el pago del mes de Junio de 2018 se realizó de manera extemporánea hasta el 25 de octubre de 2018, generando recargos por éste motivo.	2,659.57
7	SFP/1463/2018	Despacho Externo	2018	21/2018/03	En los gastos del mes de septiembre pagaron la factura C3490 de Operadora de Restaurantes Alfebra por el importe observado, en efectivo, mediante reposición de caja chica, este consumo fue por un convivio entre el personal que organizaron unos juegos deportivos.	3,132
8	SFP/1463/2018	Despacho Externo	2018	33/2018/04	Los pagos de Impuesto Sobre Nóminas de los meses de junio a septiembre se pagaron de forma extemporánea el 25 de octubre de 2018, generando recargos por el monto observado y las declaraciones de noviembre y diciembre se pagaron el día 15 de marzo de 2019.	7,255
9	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-01/2018	El ente no llevó la contabilidad de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos emitidos por la CONAC	S/C
10	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-02/2018	Se tiene partidas en conciliación con antigüedad mayor a 90 días, depósitos no considerados por la UTP por \$25,625.84, depósitos no considerados por el banco por \$14,349.19 y cheques en tránsito por \$18,829.15	58,804.18
11	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-03/2018	En la estructura orgánica no se exhibe la documentación requerida para su autorización.	S/C
12	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-04/2018	Se revisan expedientes de personal y asimilados a salarios en la gran mayoría de los contratos se encuentran que están por tiempo determinado, posteriormente al terminado se realizan de manera subsecuente contratos por tiempo determinado. En algunos casos existe falta de documentación.	S/C
13	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-05/2018	Se validó la matrícula del cuatrimestre septiembre-diciembre 2018, en examen muestreo a expediente faltan recibos de inscripción, diferente número de matrícula entre otros.	S/C
14	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-06/2018	Se revisa el PARQUE VEHICULAR con el que actualmente cuenta el Organismo. Se procedió a revisar la documentación, así como inspección física de los vehículos con números de serie, fichas de resguardo, facturas emitidas por los proveedores, existiendo de todo esto evidencia fotográfica. Al realizar inspección física del parque vehicular, se observa que no se encontraron: <ul style="list-style-type: none"> • Los automóviles Nissan Versa y Dodge Dakota por encontrarse en comisiones. • El resguardo de asignación de cada uno de los vehículos no se encuentra actualizado. • Bitácoras con historial de entradas y salidas de los mismos, así como las comisiones a las que se asignan. • Factura UAD1218 de automóvil Dodge 2014 por \$126,400.00 • Logotipo de identificación del Organismo en el vehículo Honda City LX 	126,400



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

No	Número de auditoría	Tipo de Auditoría	Ejercicio fiscal auditado	No. obser.	Descripción de la observación	Monto Observado
15	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-07/2018	Esta subcuenta de Bancos 1-1-1-2-1-.21 denominada BBVA BANCOMER Cta. 011085 8927 BECAS CONACYT, muestra un saldo al 31 de Julio 2018 de \$ 72,000.00 sin ningún movimiento de cargo y movimientos de abono por \$72,000.00, tratándose de pagos por concepto de Becas a alumnos del Organismo. <ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con auxiliar contable por cada alumno que facilite un control de pagos. • No se cuenta con listado por parte del CONACYT de los alumnos beneficiados con estas becas, así como su importe. 	72,000
16	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-08/2018	Se revisa la subcuenta 4311.1.3 denominada INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER CTA. PROPIOS muestra un saldo al 31 de Agosto 2018 de \$194.00 sin ningún movimiento de cargo y movimientos de abono de \$166.80, tratándose de ingresos por comisiones que el Organismo cobra al pagar el alumnado con tarjeta de crédito; cotejado contra la cuenta 4173-1-11 Pago de Título. <ul style="list-style-type: none"> • Se observa que son ingresos por comisiones mal clasificados a intereses ganados, no se encuentra justificación de acuerdo tomado en sesión para cobrar comisión y que porcentaje, así mismo se encuentran diferencias en el registro de cobro de comisiones y vouchers de pago, así como en el caso de Dennis Marín Gutiérrez Ríos se encuentra duplicado. 	S/C
17	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-09/2018	Se revisa la subcuenta 5138.382.1 denominada GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL RECTORÍA muestra un saldo al 30 de septiembre 2018 de \$63,027.55 con movimientos de cargo de \$ 6,747.81 y sin ningún movimiento de abono, tratándose cargos por gastos varios como: platos, servilletas, cucharas, agua; entre otros, del día 17/09/18 de Amaya Comercial, S.A. de C.V. Factura E20812, así como 34 tapetes para yoga de fecha 02/09/18 de Wal-Mart de México, S.A. de R.L. de C. V. Factura AOB89359 por la cantidad de \$4,786.00. <p>Se solicita se exhiba partida presupuestal por la erogación de \$6,747.81, según póliza EP2 del día 02/09/18 por \$4,786.00 y EP9 del día 19/09/18 por \$1,961.81; no encontrándose dichas facturas validadas ante el SAT, ni justificación del total de los gastos; en desapego al acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.</p>	13,495.62



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

No	Número de auditoría	Tipo de Auditoría	Ejercicio fiscal auditado	No. obser.	Descripción de la observación	Monto Observado
18	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-10/2018	Se revisa la subcuenta 5138.383.5 denomina CONGRESOS Y CONVENCIONES DESARROLLO EDUCATIVO muestra un saldo al 31 de Octubre 2018 de \$10,000.00 con movimientos de cargo de \$ 10,000.00 y sin ningún movimiento de abono, tratándose cargos por aportación al IV Congreso Internacional y V Nacional de Agricultura Sustentable y Protegida del día 24 de Octubre realizado en San Pablo Tepetzingo, Tehuacán, Puebla según invitación de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Se observa registro de gasto en esta cuenta según factura con folio fiscal terminación 0990 de fecha 12/10/2018 con descripción del concepto: aportación al IV congreso internacional y V Nacional de Agricultura Sustentable y protegida, liquidada con transferencia bancaria de la cuenta 011412442 de BBVA Bancomer el día 11/10/2018, así mismo requisición de bienes y servicios con fecha que se solicitud 11/10/2018, a nombre del solicitante T.P.R. Brisa Sarahí Vences Lerma, careciendo de firmas por parte de los involucrados, como tampoco evidencia de asistencia y/o constancia de participación al congreso.	S/C
19	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-11/2018	No se exhibe documentación comprobatoria del proceso del acta de entrega del edificio por parte del Organismo denominado ICHIFE.	S/C
20	SFP/1312/2018	Comisario	2018	01-12/2018	Se observa saldo que se integra desde antes del 15/12/2016, desconociéndose el motivo por el cual no se ha registrado la donación de lo recaudado vía retención de nóminas, no exhibiéndose recibo de donación por parte de la fundación TELETÓN al Organismo, de acuerdo a lo siguiente:	31,367.63
21	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-01/2018	Se observa en deudores diversos/José Luis Moreno/Luis Rogelio Hernández adeudo que se integra desde enero 2013 por \$19,386.08	19,386.08
22	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-02/2018	Se observa en anticipo a proveedores/Juan José Elizondo Treviño un saldo mayor a 90 días, originado con fecha en el 2015.	S/C
23	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-03/2018	No se proporciona por parte del Organismo El reglamento interior de trabajo.	S/C
24	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-04/2018	En análisis de contrato de trabajo de Guillermina Barraza Ayala no se justifica el motivo o evento que de origen al tiempo determinado así como observaciones referente a otras cláusulas.	S/C
25	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-05/2018	Se realiza toma de asistencia a grupo de la carrera Técnica Superior Universitario en materia de inglés habiendo dos inasistencias, y del grupo de Maquinaria Pesada en materia de probabilidad y estadística 2 alumnos no aparecen en la base de alumnos.	S/C



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

No	Número de auditoría	Tipo de Auditoría	Ejercicio fiscal auditado	No. obser.	Descripción de la observación	Monto Observado
26	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-06/2018	Se revisó el cálculo y presentación de pago de IMPUESTO SOBRE NÓMINA correspondiente al mes de junio 2018 del Organismo. Analizándose los conceptos considerados para su cálculo como: Nómina, despensa, material didáctico, aguinaldo, prima vacacional y vacaciones. • Se observa que se realiza el pago el día 25 de octubre del 2018 por la cantidad de \$45,230.80 más \$2,659.57 de recargos, siendo el total del pago por \$47,890.00, pagado con transferencia electrónica del mismo día; desconociéndose el motivo por el que se pagaron en destiempo, lo que generó recargos que no están presupuestados para su pago. • Así mismo se observa en el cálculo que no se refleja las percepciones exentas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua.	47,890
27	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-07/2018	Se revisa la subcuenta 2-1-1-7-10 denominada RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P./COLECTA ANUAL CRUZ ROJA DIF muestra un saldo al 31 de Julio 2018 de \$3,784.92 con movimiento de cargo de \$23,444.98 y con movimientos de abono de \$27,229.90, tratándose de retenciones a empleados para Donación anual a Cruz Roja descontados vía nómina de acuerdo a propuesta sugerida por la Secretaria de Hacienda según oficio SH-SSA270/2018 de fecha 30 de Abril del 2018 firmado por el C.P. Guillermo Lujan Peña, subsecretario de Administración de la Secretaria de Hacienda. No se exhibe traspaso y/o deposito realizado al Organismo de Cruz Roja Mexicana, se observa que no se realiza el cargo correspondiente por el total de lo retenido	S/C
28	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-08/2018	Se revisa la subcuenta 5133.334.1 denominada SERVICIOS DE CAPACITACIÓN RECTORÍA muestra un saldo al 31 de Agosto 2018 de \$22,004.02 con movimientos de cargo de \$22,004.02 y sin ningún movimiento de abono, tratándose de conferencia "Somos la Generación" en el evento de "Mes de la Juventud" por el expositor Rito Federico Padilla Enríquez, que organiza la Universidad. • Se observa factura número 28 de Rito Federico Padilla Enríquez de fecha 11 de Agosto 2018, por la cantidad de \$20,000.01 liquidada con transferencia interbancaria de BBVA Bancomer el día 14/08/2018, no encontrándose validada en el SAT, desconociéndose si existe evidencia fotográfica y documental del evento, tales como: lista de asistencia de los participantes, constancia de participación, currículum del expositor, duración, día del evento, etc.	20,000.01
29	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-09/2018	Se observa pago de factura de gastos AOB89359 de fecha 02 de Septiembre 2018 por la cantidad de \$4,786.00 pagada en efectivo, desconociéndose la política del límite para erogaciones en efectivo, no encontrándose dichas facturas validadas ante el SAT, ni justificación del total de los gastos; en desapego al acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.	4,786



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

No	Número de auditoría	Tipo de Auditoría	Ejercicio fiscal auditado	No. obser.	Descripción de la observación	Monto Observado
30	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-10/2018	<p>Se revisa contrato de prestación del servicio de CAFETERÍA del Organismo con la persona física C. JONATHAN FRAIRE DURÁN con domicilio en calle Sor Juana Inés de la Cruz número 14 de la colonia Las Quintas de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chih., que se le denomina el Concesionario, con vigencia de contrato del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018, por la cantidad de \$8,000.00 mensuales.</p> <p>Según revisión del contrato se observa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No especifica si la cantidad a pagar es neto o más impuesto al valor agregado. • No se exhibe documentación de los beneficiarios de las 10 becas alimenticias que el Concesionario otorgará según cláusula QUINTA del contrato. • Así como registro de pago de renta de \$8,000.00 mensual de manera oportuna. • Análisis bromatológico cuatrimestral. • Examen de salud practicado al personal que labore en la cafetería cada seis meses según cláusula SEPTIMA. • Los permisos y licencias necesarios para su funcionamiento. • Constancia de inscripción a los trabajadores ante los organismos de IMSS e INFONAVIT, según cláusula DECIMO SEXTA. • Según comparativo del Estado de Resultados de Julio 2018 contra Julio 2017, se observan saldos a Julio 2018 de \$23,100.00 y en Julio 2017 \$20,500.00, existiendo variación de \$2,600.00 de un año contra otro, desconociéndose a que se debe. • En el contrato no se especifica los periodos de vacaciones de acuerdo con el calendario escolar y si la renta por este período se aplica el mismo importe. • No se exhibe recibo de depósitos en garantía por la prestación de este servicio. 	10,600
31	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-11/2018	Se observa que no existen registros contables por la condonación de cuotas, el criterio y/o políticas que se toma para la condonación, así como acta de la sesión donde existe el acuerdo por parte del Consejo Directivo.	S/C
32	SFP/1312/2018	Comisario	2018	02-12/2018	Se observa variación en el cálculo del ISR contra nómina, no se exhibe fechas de ingreso de algunos trabajadores, por lo cual no se puede corroborar los días a pagar, desapego al artículo 87 de la Ley federal de trabajo, el cual menciona: "los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de Diciembre equivalente a 15 días de salario, por lo menos", de acuerdo a lo siguiente:	3,188.67
33	SFP/1312/2018	Comisario	2018	03-01/2018	En cuenta Servicios de vigilancia, se observan omisiones en el contrato por la prestación de servicios referente a la evidencia de capacitación y obligaciones en materia laboral, fiscal y de seguridad social. Y se amplía el plazo de vigencia mas no se hace mención al incremento en el nuevo costo.	S/C



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

No	Número de auditoría	Tipo de Auditoría	Ejercicio fiscal auditado	No. obser.	Descripción de la observación	Monto Observado
34	SFP/1312/2018	Comisario	2018	03-02/2018	En la cuenta de maquinaria y otros equipos y herramientas se observa anticipo de 50% por la cantidad de \$325,254.85 por la adquisición de mobiliario y equipo registrándose a el activo sin contar con factura por el importe total.	325,254.85
35	SFP/1312/2018	Comisario	2018	03-03/2018	Se revisó formato de nómina en cual no se describen conceptos básicos.	S/C
36	SFP/1312/2018	Comisario	2018	03-04/2018	En análisis de contrato de honorarios asimilados a salarios se observa en contrato con Lic. Oscar Eduardo Meza García, se establece días de descanso obligatorios se recibirá su salario correspondiente.	S/C
37	SFP/1312/2018	Comisario	2018	03-05/2018	Se observa en recibo de pago de inscripciones que no corresponden a los montos de pago del recibo contra lo registrado en cuentas contables.	S/C
38	SFP/1312/2018	Comisario	2018	03-06/2018	<p>Esta subcuenta de Servicios de traslado y viáticos 5137.371.1 denominada PASAJES AÉREOS RECTORÍA muestra un saldo al 30 de Junio 2018 de \$35,812.17 con movimientos de cargo por \$18,445.01 y ningún movimiento de abono, tratándose de gastos de viaje de la Rectora a la Ciudad de México, y posteriormente a Cancún; pagándose mediante traspaso bancario el día 27 de Noviembre 2018 por la cantidad de \$10,730.00 de la cuenta de retiro 0189393331; a nombre de María del Refugio Orduño Caballero, según factura de Aerovías de México, S.A. de C.V. por la cantidad de \$10,440.00 del día 30/06/2018; factura 1664 por la cantidad de \$290.00 del día 30/06/2018 y SEGUNDO PAGO por traspaso bancario el día 04 de Julio 2018 por la cantidad de \$15.430.02 de la cuenta de retiro 0111412442; a nombre de María del Refugio Orduño Caballero, según facturas 1649 por la cantidad de \$13,502.01 del día 07/06/2018, factura 1650 por la cantidad de \$1,928.01 del día 07/06/2018 a nombre de María del Refugio Caballero, correspondiente a 2 personas que viajaron de Chihuahua a Cd. De México Nora Elena Bueno y Julio Hernández. De este segundo pago solo se carga a la cuenta 5127.371.1 la cantidad de \$7,715.01 que corresponden a Nora Elena Bueno.</p> <p>Se observa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que no exhibe documentación comprobatoria que ampare el motivo de la comisión o asunto convocado de algún evento que se relacione con actos propios de la Universidad para el viaje a Cancún y Ciudad de México. • Facturas no validadas ante el SAT. • No exhibe gastos por viáticos que ampare: fechas, viáticos, comisiones, hospedaje, etc. • La falta de claridad en cuanto al procedimiento de compra y pago, ya que intervienen La Aerolínea, y un tercero María del Refugio Orduño Caballero. • Así como el desfasamiento de la emisión de la factura y fecha de pago. 	S/C



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

No	Número de auditoría	Tipo de Auditoría	Ejercicio fiscal auditado	No. obser.	Descripción de la observación	Monto Observado
39	SFP/1312/2018	Comisario	2018	03-07/2018	Se revisa la subcuenta 4173-1-8 denominada INGRESOS PROPIOS/INGRESOS ESTADÍAS muestra un saldo al 31 de Julio 2018 de \$140,600.00 sin ningún movimiento de cargo y con movimientos de abono de \$4,800.00, tratándose de ingresos por aportaciones de la empresa Servicios Administrativos Dimonor, S.A. de C.V. según factura 605,606 y 607 de fecha 12/07/18 depositadas a la cuenta 0189393331 de BBVA Bancomer, por pagos a los alumnos por estadías, de nombre: Cesar Antonio García Escobar, Yamilex Elena García Sáenz y Cesar Daniel Heredia cotejándose contra cuenta 5242.4 Pago por estadías, por el período de Julio 2018, por la cantidad de \$1,600.00 cada uno. No se exhibe convenio de colaboración entre la empresa Servicios Administrativos Dimonor, S.A. de C.V. y el Organismo.	140,600
40	SFP/1312/2018	Comisario	2018	03-08/2018	Se revisa la subcuenta 5138.383.7 denominada CONGRESOS Y CONVENCIONES VINCULACIÓN muestra un saldo al 31 de Agosto 2018 de \$158,506.48, con movimientos de cargo de \$23,898.53 y sin movimientos de abono, tratándose de conferencia "Somos la Generación" en el evento de Mes de la Juventud por el expositor Rito Federico Padilla Enríquez, que organiza la Universidad. • Se observa factura con número de comprobante 27 del 13 de Julio 2018 por la cantidad de \$20,000.01 de Rito Federico Padilla Enríquez liquidada con transferencia interbancaria de BBVA Bancomer el día 16/07/2018, no encontrándose validada en el SAT, desconociéndose si existe evidencia fotográfica y documental del mismo evento, tales como son: lista de asistencia de los participantes, constancia de participación, currículum del expositor, duración, día del evento, etc.	20,000.01
41	SFP/1312/2018	Comisario	2018	03-09/2018	Se revisa la subcuenta 5138.382.7 denominada GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL VINCULACIÓN muestra un saldo al 30 de Septiembre 2018 de \$ 63,383.38 con movimientos de cargo de \$ 9,878.37 y sin ningún movimiento de abono, tratándose cargos por gastos de consumo de Alimentos del día 20/09/2018 de Mariscos Altamar por \$ 2,784.00. De igual manera revisándose del mismo rubro otros gastos por la cantidad de \$7,094.37. Se observa pago de factura de folio fiscal terminación DD4A de fecha 20 de Septiembre 2018 por la cantidad de \$2,784.00 pagada mediante transferencia bancaria del 24/09/2018, no encontrándose dichas facturas validadas ante el SAT, ni justificación del total de los gastos; en desapego al acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.	2,784



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

No	Número de auditoría	Tipo de Auditoría	Ejercicio fiscal auditado	No. obser.	Descripción de la observación	Monto Observado
42	SFP/1312/2018	Comisario	2018	03-10/2018	Se solicita al Organismo exhiba registros contables, así como Hojas de cálculo de las depreciaciones de activo fijo, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contabilidad Gubernamental: Las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) se desarrollaron de acuerdo a los criterios técnicos utilizados en las mejores prácticas nacionales e internacionales, entre las que destacan: las Normas de Información Financiera NIF A-5 Elementos básicos de los estados financieros, NIF A-6 Reconocimiento y valuación; y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por sus siglas en inglés), entre las que destacan IPSAS 1-Presentación de estados financieros e IPSAS 17- Propiedades, planta y equipo. La depreciación es el importe del costo de adquisición del activo depreciable, menos su valor de deshecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; con ello, se tiene un costo que se deberá registrar en resultados o en el estado de actividades (hacienda pública / patrimonio), con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo. No se exhibe documentación referente a los registros de depreciaciones de activo fijo, siendo estas indispensables para reflejar el valor actual de los mismos. Observándose desapego a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental respecto al rubro de las depreciaciones.	S/C
43	SFP/1312/2018	Comisario	2018	03-11/2018	Se observa la existencia de programa de donación de libros como requisito para titulación de los alumnos, no contando con el acta del Consejo Directivo donde fue tomado este acuerdo, sólo se menciona en anexo III como donación de libros sin especificar si es para titulación; así mismo: no se exhibe listado sugerido de libros con su costo, el proceso de integración al inventario físico de la biblioteca, recibo del Organismo por la donación recibida, entre otros.	S/C
44	SFP/1312/2018	Comisario	2018	04-01/2018	En matrícula, se realiza muestreo a expedientes del alumnado careciendo algunos de documentación completa y en causales de bajas falta de firmas de los diferentes departamentos y alumnado.	S/C
45	SFP/1312/2018	Comisario	2018	04-02/2018	En otras cuentas por pagar/Betuel Ontiveros se tiene saldo por \$19,778.00 con saldo mayor a 90 días originándose desde el 2016.	19,778
46	SFP/1312/2018	Comisario	2018	04-03/2018	Se observa en analítico de presupuesto en base a tabulador que hay variaciones estadísticas, plazas sin cubrir, puestos que no están en tabulador.	S/C



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

No	Número de auditoría	Tipo de Auditoría	Ejercicio fiscal auditado	No. obser.	Descripción de la observación	Monto Observado
47	SFP/1312/2018	Comisario	2018	04-04/2018	En contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios se analiza el de Nydia Vivana Díaz Rojas el cual se describe como prestadora de servicios de limpieza por lo cual no tiene el carácter de profesional.	S/C
48	SFP/1312/2018	Comisario	2018	04-06/2018	Se analiza TABULADOR DE VIÁTICOS proporcionado por parte del Organismo, según acuerdo No. 067 Normas para el Otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en Comisiones Oficiales para las dependencias y Entidades del gobierno del Estado de Chihuahua, del periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, con fecha 08 de junio 2016; en el que se describe las tarifas por grupos jerárquicos y zonificación. • Se observa que no cuentan con las tarifas de viáticos del 2018, ya que el que se exhibió es de fecha 08 de Junio 2016, por lo que se desconoce el motivo y como se determina el tope por este concepto en el año 2018.	S/C
49	SFP/1312/2018	Comisario	2018	04-07/2018	Se revisa la subcuenta 4173-1-22 denominada INGRESOS PROPIOS/MULTA POR INSCRIPCIÓN muestra un saldo al 31 de Julio 2018 de \$32,645.00 sin ningún movimiento de cargo y con movimientos de abono de \$500.00; tratándose de multas por pago extemporáneo del alumnado, cotejados contra emisión de recibos 26477 de fecha 07/07/2018, 26504 del 07/07/2018, 26500 del 07/07/2018, 26633 del 14/07/2018, 26646 del 14/07/2018, 26642 del 14/07/18, 26648 del 14/07/2018, 26639 del 14/07/2018 y 26678 del 31/07/2018, según resumen de ACUERDOS, número 09.01.18, que dice: Se aprueba el calendario de pagos de cuotas de inscripción 2018 de modalidad despresurizado, aplicando la multa por pago extemporáneo de \$25.00 mensuales sumando \$100.00 al cuatrimestre (Anexo 5), de la primera sesión ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Parral 23 de Enero del 2018. Se observa lo siguiente: • En el recibo no se expresa el concepto de multa e inscripción. • No fue posible su cotejo con la cuenta Multas por Inscripción contra Bancos debido a su complejidad al momento de depositar; ya que no se registra el nombre del alumno. • El acuerdo menciona la multa es para despresurizados, pero no se identifica si son despresurizados en el recibo de pago.	S/C
50	SFP/1312/2018	Comisario	2018	04-08/2018	Se revisa la subcuenta 5242.4 denominada BECAS/PAGOS POR ESTADÍAS muestra un saldo al 31 de Julio 2018 de \$79.200.00 con movimientos de cargo de \$3,200.00 y sin ningún movimiento de abono, tratándose de becas por estadias otorgadas al alumnado. Se observa que no se cuenta con auxiliar particular por alumno, que especifique pagos y adeudos, así mismo en el registro de pago no se hace referencia que semana se está liquidando; se cotejo contra cuenta 4173.1.8 Ingresos Estadias.	S/C



IX. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

No	Número de auditoría	Tipo de Auditoría	Ejercicio fiscal auditado	No. obser.	Descripción de la observación	Monto Observado
51	SFP/1312/2018	Comisario	2018	04-11/2018	Se observa que no se muestra convenio de colaboración entre el CONACYT y el Organismo, proceso de convocatoria de la beca apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional, listado de alumnas becadas, importes de la beca, registro contable del depósito por parte del CONACYT, fechas y pagos a las alumnas becadas.	S/C
52	SFP/1312/2018	Comisario	2018	05-02/2018	En otras cuentas por pagar/Dedutel tiene movimientos de \$733,525.78 y \$725,925.54 solo siendo anticipos afectándose la cuenta de activo fijo siendo que solo son anticipos.	1,459,449.32
53	SFP/1312/2018	Comisario	2018	05-03/2018	El Organismo no exhibió la documentación solicitada de Comité de Seguridad e Higiene, Comité de Capacitación y Adiestramiento, las políticas y/o reglamento de prestaciones adicionales y políticas y procedimientos para vacaciones.	S/C
54	SFP/1312/2018	Comisario	2018	05-04/2018	En análisis de formato de pago de asimilados a salarios se observa que el concepto percepción solo dice ingreso asimilable al salario, no detallando los servicios pagados en ese recibo, ni se puede verificar el calculo de ISR entre otros.	S/C
55	SFP/1312/2018	Comisario	2018	06-02/2018	En otras cuentas por pagar/Universidad Tecnológica de Chihuahua se observa saldo de \$1,361,488.27 mayor a 90 días al originarse en fecha 2016.	1,361,488.27
56	SFP/1312/2018	Comisario	2018	07-02/2018	Se observa en otros aprovechamientos/cursos de francés no se proporciona nombre del instructor, costo, registro de alumnos y otros.	S/C
57	SFP/1312/2018	Comisario	2018	08-02/2018	Se observa en otros aprovechamientos/maestría no se proporciona nombre del instructor, contrato de prestación de servicios, costo, etc.	S/C
58	S/D	Comisario	2016	10/07/2016	En la póliza de egresos No. 18 correspondiente a Servicios de Traslado y Viáticos por un monto de \$ 7,222.00 no se anexan las facturas correspondientes.	7,222



X. Asuntos Generales
Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



XI. Revisión y Ratificación de los Acuerdos Tomados en la Sesión Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



XI. Revisión y ratificación de los acuerdos tomados en la reunión			
No.	Requerimiento:	Personal a cargo:	Seguimiento
01/01/SO/2022	Presentación del Plan Institucional de Tecnologías 2022	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos Departamento de Sistemas de la UT Parral	Si
02/01/SO/2022	Presentación del Informe Anual del Comité de Ética.	Lic. Blas Miguel Castillo Valles Presidente del Comité de Ética de la UT Parral	No
03/01/SO/2022	Presentación del Plan de Trabajo del Comité de Ética.	Lic. Blas Miguel Castillo Valles Presidente del Comité de Ética de la UT Parral	Si
04/01/SO/2022	Presentación del informe anual del estado que guarda del Sistema de Control Interno Institucional y Reporte del Tercer Avance Cuatrimestral 2021 del PTCI	Lic. Julio Giezi Hernandez Grajeda Coordinador de Control Interno de la UT Parral	No
05/01/SO/2022	Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos y Reporte del Tercer Avance Cuatrimestral 2021 del PTAR	Lic. Julio Giezi Hernandez Grajeda Coordinador de Control Interno de la UT Parral	No
06/01/SO/2022	Evaluación al Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	Lic. Patricia Peña Jaime Título del Órgano Interno de Control de la UT Parral	No



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Por su atención, gracias...

