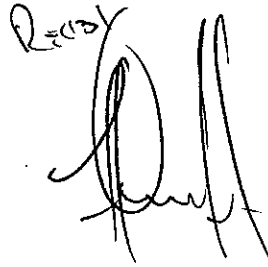




Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

Rubén

6-04-17.

Marzo 23, 2017
Oficio UTSLP 094/2017

ACUSE

C.P. Rubén Cervera Navarro
Contralor interno de Organismos
Descentralizados de la SEGE
Presente:

Por medio del presente y en respuesta a su oficio No.119/C.I.ODES/2017 de fecha 16 de marzo del presente, me permito entregar a usted de forma impresa, electrónica o en su caso a su disposición la siguiente documentación:

1. Misión, visión, objetivos y metas institucionales.
2. Acciones realizadas para dar a conocer misión, visión, objetivos y metas institucionales. La información se encuentra disponible en la INTRANET de la institución, a la cual todo el personal tiene acceso y a través del correo electrónico se les informa de los cambios y actualizaciones.
3. Estructura organizativa y funcional.
4. Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos, así como el último oficio de autorización por parte de la Oficialía Mayor. A disposición.
5. Actas de conformación de los Comités Institucionales en función en términos de la normatividad aplicable. (Comité de Adquisiciones, Comité de Acceso a la Información, Comité de Transparencia y Comité de Normas de Control Interno, etc.)
6. Políticas establecidas para la actualización y difusión del Código de Ética y/o Código de conducta de la Administración Pública Estatal. El documento se encuentra disponible en la INTRANET y se les envió un correo al personal informándose de su vigencia.
7. Plan de capacitación del personal.
8. Políticas establecidas para el reclutamiento y contratación de personal.
9. Perfiles de puesto. A disposición en la INTRANET.
10. Matriz y mapa de riesgos, así como programa de trabajo de Administración de los mismos. El Sistema de Calidad de la UTSLP contaba con la certificación a través de la Norma ISO 9000, la cual por problemas presupuestales se venció en el 2015; actualmente se está en el proceso de capacitación para la migración a la versión 2015 de la Norma ISO, la cual contempla el análisis de riesgos de los procesos, el



Oficio UTSLP 094/2017

ProL. Ay. de las Américas No. 100 Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Apartado Postal 1-16, CP. 78430 Tel. 01 (444) 834 83 00

www.utsip.edu.mx



Premio Plus de Calidad
San Luis Potosí 2014

1



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí


cual se está realizando al mismo tiempo que se efectúa la capacitación; se planea que en este 2017 se obtenga nuevamente la certificación del Sistema y a su vez contar con el Mapa de Riesgos y la administración de los mismos.

11. Políticas establecidas para la verificación y control de bienes y materiales.
12. Política establecida para respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video en servidores y centros de información y programas de trabajo de los operadores de dichos centros.
13. Políticas de solicitud, asignación y comprobación de viáticos.
14. Procedimiento pago a proveedores.
15. Políticas de control de asistencia, así como control de entradas y salidas de personal.
16. Copia de Presupuesto autorizado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 con total de los anexos y sus respectivas modificaciones, en su caso (Federal, Estatal, Recursos Extraordinarios).
17. Estados Financieros del Ejercicio 2016 (Estado de actividad, Estado Analítico de ingresos presupuestales, Estado del ejercicio del presupuesto) Formato PDF.
18. Indicadores de Gestión
19. Registro de revisión periódica de procesos y procedimientos.
20. Cualquier otra información y documentación que en el transcurso de la auditoría fuere necesario.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Ing. José Manuel Medellín Milán
Rector

 C.P. Leonor Rivera Pérez.- Directora de Administración y Finanzas de la UTSLP.
Archivo

"2017, Un Siglo de las Constituciones"



Oficio UTSLP 094/2017

Prof. Av. de las Américas No. 100 Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Apartado Postal 1-16, CP. 78430 Tel. 01 (444) 834 83 00

www.utslp.edu.mx

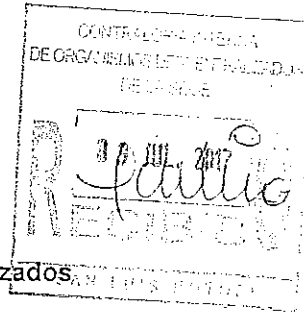


Premio Plus de Calidad
San Luis Potosí 2014

2



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí



Junio 30, 2017
Oficio UTSLP 181/2017

ACUSE

~~C.P. Rubén Cervera Navarro
Contralor Interno de Organismos Descentralizados~~
Presente:

En relación a los oficios No. 221/C.I. ODES/2017 y 265/C.I. ODES en donde se da a conocer las observaciones derivadas de la Auditoria B8 por el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, me permito enviar la documentación comprobatoria de las acciones realizadas para solventar las mismas, las cuales son las siguientes:

1. Observación B8.01.- La UTSLP no cuenta con la conformación del Comité de Control Interno, así como el acta de compromisos de los mismos y documentos de asignación de funciones de los integrantes.
Se anexa copia del Acta de Instalación de Control Interno.
2. La UTSLP no cuenta con los Manuales de Procedimientos actualizados a la fecha de revisión. Se anexa copia del oficio UTSLP 179/2017 girado a la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor en donde se solicita una reunión para la revisión y validación de dicho Manual, una vez que se haya concluido el proceso con la aprobación de dicho documento, se le hará llegar el oficio respectivo.
3. Observación B8.03 La UTSLP no cuenta con un Plan de administración de riesgos. La UTSLP se encuentra en el proceso de actualización del Sistema de Gestión de la calidad a la versión de la Norma ISO 9000:2015, dicho cambio implica la implementación de la Administración de Riesgos de cada uno de los procesos, actualmente se está realizando la revisión y actualización de los procedimientos así como de la definición de los riesgos los cuales deberán de estar concluidos a más tardar en el mes de octubre, ya que se tienen contratados los servicios de ABS Quality Evaluations, Casa Certificadora que se hará cargo de la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, cuya Auditoría será en el mes de noviembre 2017. Se anexa copia del contrato. Una vez que se tenga definidos los Riesgos, así como su manejo, se le enviará copia del documento.

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

Atentamente,

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



c.c.p Lic. Fernando Díaz Jiménez. Director General de Coordinación de Contralorías Internas y Comisarias.
Dirección de Administración y Finanzas de la UTSLP.

Archivo

“2017, Un Siglo de las Constituciones”



Prof. Av. de las Américas No. 100 Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Apartado Postal 1-16, CP. 78430 Tel. 01 (444) 834 83 00

www.utsfp.edu.mx



0056



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
06 de diciembre del 2017
UTSLP 279/2017

C.P. Rubén Cervera Navarro
Titular del Órgano Interno de Control de los Organismos
Descentralizados de la Secretaría de Educación de Gobierno del
Estado
Presente:


En atención al oficio 304/C.I.ODES/2017, referente a las
observaciones derivadas de la auditoría de control interno se informa
lo siguiente:

Observación B8.02. Actualización de los Manuales de procedimientos,
se encuentra en proceso la entrega de información a la Oficialía
Mayor.

Observación B8.03. No cuenta con un plan de administración de
riesgos. Derivado de la visita de la casa certificadora ABS Quality
Evaluations se realizaron algunas observaciones en las que
actualmente se está trabajando, se envía CD con el avance del plan
de administración de riesgos que incluye matriz de administración de
riesgos.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

ccp. 
Minutario

2017, "Un Siglo de las Constituciones"



ProL. Av. de las Américas No. 100 Rancho Nuevo Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Apartado Postal 1-16, CP. 78430 Tel. 01 (444) 834 83 00
www.utslp.edu.mx



Frente Paso de Calles
San Luis Potosí 2014

0169



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

30 de julio del 2018
Oficio No. UTSLP 163/2018

C.P. Olga García Santiago
Titular del Órgano Interno de Control
De Organismos Descentralizados de la S.E.G.E
Presente

En atención al oficio CGE/OIC-ODES-382/2018 referente a la solventación de la observación derivada de la auditoría realizada al ejercicio fiscal 2016, le informo que la observación B8.2 continua en proceso, se asistió a las citas programadas para revisión del Manual de procedimientos los días 02 y 21 de marzo del presente, en las cuales se presentaron los avances al mismo, derivado de estas se realizaron nuevamente observaciones por parte de la Oficialía Mayor, las cuales se atienden actualmente.

Cabe mencionar que se ha solicitado a la oficialía Mayor nueva cita para revisión del Manual de Procedimientos, la cual estamos pendiente de recibir.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

Ccp.- Dirección de Administración y Finanzas de la UTSLP
Archivo



2018 "Año de Manuel José Othón"



Av. Dr. Arturo Nava Jaimes No. 100, Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Apartado Postal 1-16 Código Postal 78430 Tel. (444) 834 83 00
www.utslp.edu.mx



Premio Plus de Calidad
San Luis Potosí 2014



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
16 de enero del 2018
UTSLP 010/2018

C.P. Rubén Cervera Navarro
Titular del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la
SEGE
Presente:

En atención a su oficio CGE/OIC-ODES-011/2018 referente a la solventación de las observaciones derivadas de la auditoría realizada al ejercicio fiscal 2016, le informo que la observación B8.2 continúa en proceso, la Oficialía Mayor estableció el 22 de marzo del año en curso cita para la revisión del Manual de Procedimientos, posteriormente se informará la conclusión por la dependencia.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

c.c.p. Dirección de Administración y Finanzas
Minutario

2018 "Año de Manuel José Othón"





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí

Órgano Interno
de Control de
Organismos
Descentralizados
De la SEGE



ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A LA S.E.G.E.
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA: CONTROL INTERNO

NÚMERO: 88

PAA: 2017

UNIDAD AUDITADA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ENERO DE 2018.

OBSERVACION B8.3.	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ORGANISMO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO		PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
La UTSLP no cuenta con un plan de administración de riesgos.	En oficio: UTSLP-279/2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, se presente cd que contiene los riesgos establecidos, así como la matriz de riesgo de los mismos.	Observación SOLVENTADA Avance: 100%			05 días hábiles después de notificado.

ELABORÓ

LAG. José Alberto Puente Torres

AUTORIZÓ

C.P. Rubén Cervera Navarro



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

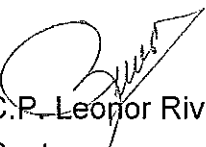
09 de agosto del 2018
Oficio No. UTSLP 175/2018

C.P. Olga García Santiago
Titular del Órgano Interno de Control
De Organismos Descentralizados de la S.E.G.E
P r e s e n t e

En seguimiento al oficio UTSLP 163/2018 enviado con anterioridad, referente a la solventación de la observación B8.2 derivada de la auditoría realizada al ejercicio fiscal 2016, me permito adjuntarle copia del oficio DOM/513-18 emitido por la Dirección de Organización y Métodos, en donde nos asignan citas para la revisión del Manual de Procedimientos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

Ccp.- Dirección de Administración y Finanzas de la UTSLP
Archivo



2018 "Año de Manuel José Othón"

Av. Dr. Arturo Nava Jaimes No. 100, Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Apartado Postal 1-16 Código Postal 78430 Tel. (444) 834 83 00
www.utslp.edu.mx

Premio Plus de Calidad
San Luis Potosí 2014



DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
OFICIO DOM/513-18
06 de agosto de 2018

LEONOR RIVERA PÉREZ
RECTORA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE

En atención al oficio UTSLP 162/2018, con el que solicitan cita para la revisión de los *manuales de procedimientos* de las Unidades a su cargo, de acuerdo a nuestra agenda establecemos las siguientes fechas:

Unidad	Primera cita		Segunda cita	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Rectoría	22/11/18	09:00-10:00	10/12/18	09:00-10:00
Administración y Finanzas	22/11/18	10:00-11:00	10/12/18	10:00-11:00
Gestión Universitaria	22/11/18	11:00-12:00	10/12/18	11:00-12:00
Vinculación	22/11/18	12:00-13:00	10/12/18	12:00-13:00
Secretaría Académica	22/11/18	13:00-14:00	11/12/18	09:00-10:00
Dirección Académica división Industrial	23/11/18	10:00-11:00	11/12/18	10:00-11:00
Dirección Académica división Electromecánica	23/11/18	11:00-12:00	11/12/18	11:00-12:00
Dirección Académica división Desarrollo de Negocios	23/11/18	12:00-13:00	11/12/18	12:00-13:00

Por lo que solicitamos que el responsable de la formulación, presente en memoria USB el manual conforme a la metodología instituida por gobierno del estado asista puntualmente, con avances substanciales y que la información este previamente revisada y aprobada.

Sin otro particular por el momento, me es grato quedar de usted.

ATENTAMENTE



GONZALO ORTUÑO CASTRO
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
2018, "Año de Manuel José Othón"

