



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA
COORDINACIÓN DEL SGC
CONTRALORÍA INTERNA
MINUTA DE REUNIÓN

ASUNTO: Delimitación de áreas responsables para la atención de hallazgos contenidos en la Matriz de Riesgos relacionados con las Tecnologías de la Información en materia de Control Interno y Archivo.

FECHA: "Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza", a
14 de agosto de 2017
No. De FOLIO:

ÁREA ADMINISTRATIVA QUE LA GENERA: Contraloría Interna

No.	ORDEN DEL DÍA	INFORMACIÓN PARA REVISIÓN (en su caso)
1	Delimitación de áreas responsables para la atención de hallazgos contenidos en la Matriz de Riesgos relacionados con las Tecnologías de la Información en materia de Control Interno y Archivo.	Presentación de la Subdirección de Servicios Administrativos sobre el Tema. Normatividad de Control Interno y Archivo

No.	DESARROLLO DE LA REUNIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACUERDOS	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	AVANCE	COMENTARIOS
1	Después de la presentación de la Subdirección de Servicios Administrativos, el Área de TIC's manifiesta que para desarrollar las funciones que se le asignan oficialmente derivado del Acuerdo del Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, por el que se implementa el Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, publicado en el POE el 28 de noviembre de 2016 se encuentra corto de personal y recursos materiales ya que no se han adquiridos los programas y licencias que se han solicitado.	La Rectoría instruye a que las dos áreas mencionadas, en conjunto realicen la cuantificación de los insumos necesarios tanto de recursos humanos como materiales para que el área de TIC's se encargue de las tareas encomendadas. Se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas para que se verifiquen los insumos pendientes de TIC's y se analice la propuesta concreta que realice desde el punto de vista financiero	TIC's y SdSA DAF		

No.	DESARROLLO DE LA REUNIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACUERDOS	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	AVANCE	COMENTARIOS
2	La SdSA manifiesta que de acuerdo con su punto de vista, lo expuesto son las necesidades de TIC's para encargarse de la atención de la totalidad de los equipos de cómputo de la Universidad.	Se instruye para que TIC's, en conjunto con el área de Planeación presenten una propuesta para la implementación y necesidades que les corresponderán, incluyendo el Sistema Informático propuesto por el área de Planeación y que TIC's desarrollará para interconectar todas las áreas de la Universidad y estar en posibilidad de llevar un efectivo monitoreo del cumplimiento y el debido control en materia de Control Interno y Archivos, mismo al que el área de Planeación deberá otorgar el adecuado seguimiento, atendiendo el hallazgo correspondiente en la matriz de riesgo.	TIC's y Planeación		
3		Se instruye a TIC's para que proporcione a la Contraloría Interna, a más tardar durante los siguientes 15 días naturales posteriores a la presente reunión, las medidas de mejora para solventar los hallazgos de su competencia que están reportados en la matriz de Riesgo y en el Informe a Rectoría que se dieron a conocer mediante el memorándum C.I.134/2016, así como analizar y reportar las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable y de la Ley General de Archivos del Estado de Puebla, remitiendo a la Contraloría Interna dicha documentación y los demás instrumentos archivísticos actualizados.	TIC's		
4		Se instruye a la Contraloría Interna para que verifique que las propuestas presentadas cubran las necesidades que en materia de reportes y cumplimiento de Control Interno y Archivo se van a requerir.	Contraloría Interna		

ANEXO: Lista de Asistencia

NOTA. Entregar copia a la Rectoría cuando lo considere necesario.