

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día 28 de abril del año dos mil veinticinco, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2025, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí; en la Sala de Juntas de esta Universidad Intercultural de San Luis Potosí, ubicada en Mariano Arista No. 925, Colonia Tequisquiapan, 78230, San Luis Potosí, S.L.P.

### 1.- Lista de Asistencia

En uso de la voz el **C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles** toma lista de Asistencia a los Integrantes que estuvieron presentes en la sesión como a continuación se describe:

CARGO	NOMBRE
Titular del Órgano Interno de Control de los ODES de la SEGE	<b>Liliana Esperanza González Díaz</b> Presidente del Comité
Encargado de la Rectoría	<b>Héctor González Picazo</b> Vocal Ejecutivo
Encargada de la Subdirección Administrativa	<b>Sofía Torres Guerrero</b> Vocal Coordinadora de Control Interno
Subdirectora Escolar	<b>Ma. de los Ángeles Pérez Eulogio</b> Vocal
Subdirector de Desarrollo Intercultural	<b>Hugo César Flores Palomo</b> Vocal
Comisionado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	<b>José Ramón Tolentino Jiménez</b> Vocal
Subdirector Jurídico	<b>Mauricio González Barrera</b> Vocal
Comisionado de la Subdirección Académica	<b>Jorge Leonardo Reyes Martínez</b> Vocal
Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos	<b>Erick Fabricio Montes Arguelles</b> Invitado
Auxiliar del Órgano Interno de Control de los ODES de la SEGE	<b>Luz Adriana Pérez Herrera</b> Invitada



## 2.- Declaración del quórum legal e inicio de sesión.

La Lic. **Liliana Esperanza González Díaz**, en calidad de presidente pregunta al **M.E.A. Héctor González Picazo** vocal ejecutivo si existe quórum legal para dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, a lo que el Vocal Ejecutivo responde afirmativamente:

### **DECLARACIÓN**

*Con fundamento en el Título Cuarto Capítulo IV Sección I numeral 40 del "Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de San Luis Potosí", publicado en el Diario Oficial del Estado el 04 de marzo de 2025 se hace constar que se cumple con el quórum legal necesario para la validez de la presente **Primera Sesión Ordinaria** correspondiente al ejercicio 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.*

## 3.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

El **C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles** somete a consideración el Orden del Día, dando lectura al contenido de la misma la cual fue aprobada por todos los integrantes del Comité que estuvieron presentes en términos de la información proporcionada con la convocatoria para la presente sesión.

## 4.- Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2025;

El **C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles** presentó el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2025 celebrada el 29 de enero de 2025, misma que fue aprobada y suscrita previamente. Al respecto, se omitió la lectura de la misma en virtud de que la información fue remitida de forma oportuna y, al no haber comentarios u observaciones, el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, tomó conocimiento de la aprobación del acta correspondiente.

## 5.- Seguimiento de Acuerdos:

El **C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles** en este punto comenta que no se tuvieron acuerdos en la sesión anterior y se atendieron las recomendaciones emitidas para fortalecer los Planes de Control Interno por parte del Órgano Interno de Control de los ODES.



6.- Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y otros, así como sus indicadores del ejercicio 2025. (Avance y resultados al Primer Trimestre 2025).

### 6.1 Evaluación del cumplimiento de Objetivos y Metas del Programa Sectorial

El C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles presenta los Objetivos y Metas de los Ejes Estratégicos con cifras al corte del Primer Trimestre de los nueve ejes rectores que la Universidad Intercultural lleva a cabo en el ejercicio 2025, los cuales fueron presentados por los Subdirectores encargados de cada tema, los cuales se presentan ya desarrollados en la Carpeta Ejecutiva y que a continuación se detalla:

1) **Difundir los lineamientos para el desarrollo universitario orientando las políticas institucionales.** El MPS. José Ramón Tolentino Jiménez comenta que el Objetivo Principal para el ejercicio 2025 es la retroalimentación del Plan Institucional de Desarrollo 2025-2028 al personal docente de la UICSLP y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al primer trimestre 2025 se cerró con un 25% de las Metas y Objetivos trazados.

2) **Vincular a la comunidad escolar con los sectores productivos públicos y privados.** El MPS. José Ramón Tolentino Jiménez es la realización y formalización de convenios con otras Instituciones y se programó una meta para el 2025 de 25 convenios en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un 40% de las Metas y Objetivos trazados.

3) **Tener una buena eficiencia en la ejecución del recurso económico.** El C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles comenta que el Objetivo Principal es el Ejercicio del Gasto de Acuerdo al Presupuesto Asignado y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un 24% de las Metas y Objetivos trazados, en este sentido menciona que estas cifras se reportan en base a lo efectivamente pagado al 31 de marzo 2025.

4) **Promover una institución libre de conductas y estereotipos en temas de género e impulsar un crecimiento personal y profesional de la comunidad educativa.** El Ing. Hugo Cesar Flores Palomo comenta que el Objetivo Principal es Consolidar un Programa Institucional de Perspectiva de Género a través de Capacitaciones a Personal Docente, Administrativo y Alumnos y se programó una meta para 2025 de 150 de Docentes, de 150 Administrativos y del 750 de Alumnos en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un avance de 10% de Docentes Capacitados, 62% de Personal Administrativo Capacitado y del 98% de Alumnos Capacitados de las Metas y Objetivos trazados.

5) **Promover en la comunidad universitaria la promoción, difusión, divulgación de los proyectos relacionados con la ciencia, tecnología y humanidades.** El Dr. Jorge Leonardo Reyes Martínez comenta que el Objetivo Principal es Impulsar la realización de proyectos de investigación y se programó una meta para 2025 del 100 % en once campus de la Universidad Intercultural en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un 25% de las Metas y Objetivos trazados.

6) **Realizar un proceso de evaluación docente para la mejora en la calidad educativa de nivel superior.** El Dr. Jorge Leonardo Reyes Martínez comenta que el Objetivo Principal es



medir el Porcentaje de Docentes evaluados por parte de los Alumnos y se programó una meta para 2025 del 100 % en once campus de la Universidad Intercultural en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un 25% de las Metas y Objetivos trazados.

**7) Cobertura y Calidad de los Servicios Educativos.** La Lic. Ma. de los Ángeles Pérez Eulogio comenta que el Objetivo Principal es Ampliar las oportunidades de acceso a la educación universitaria en todas las regiones y sectores de la zona de influencia de la Universidad con el Incremento de becas otorgadas por parte de diferentes Instituciones y se programó una meta para 2025 que el 100 % del alumnado cuente con alguna beca, en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un 63% de las Metas y Objetivos trazados, en este sentido la Lic. Ma. de los Ángeles Pérez Eulogio comenta que durante este trimestre se otorgaron un total de 2160 beneficiarios.

**8) Cobertura y Calidad de los Servicios Educativos.** La Lic. Ma. de los Ángeles Pérez Eulogio comenta que el Objetivo Principal es Ofrecer educación superior de calidad y calidez a los grupos de población con mayor riesgo de vulnerabilidad para que el 100% de los alumnos registrados en el semestre cuenten con servicio médico y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un 94% de las Metas y Objetivos trazados que corresponden a 2979 alumnos que cuentan con este servicio, en este sentido la Lic. Ma. de los Ángeles Pérez Eulogio comenta que las unidades académicas continúan trabajando con los alumnos para promover la importancia de tener vigente el servicio médico.

**9) Actualización del Manual de Organización de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.** El Lic. Mauricio González Barrera comenta que el objetivo principal es establecer la normativa operativa de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un 25% de las Metas y Objetivos trazados, en este sentido el Lic. Mauricio González Barrera comenta que se comenzó a trabajar de manera interna, la elaboración de los Manuales de Organización de las Unidades Académicas de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

## 6.2 Indicadores de Desempeño

El C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles presento los Avances de 13 Indicadores de Desempeño alineados con las actividades realizadas en cumplimiento a los Objetivos Institucionales con corte al Primer Trimestre del Primer Trimestre 2025, conforme a la información incorporada en la carpeta.

- 1) Proporción del gasto respecto al presupuesto autorizado.** El C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles comenta que el Objetivo Principal es determinar el origen y destino del financiamiento de los programas, así como el comportamiento de su presupuesto en el tiempo y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un avance en el indicador del 24%, en este sentido menciona que estas cifras se reportan en base a lo efectivamente pagado al 31 de marzo de 2025 y se ha ejecutado el recurso básico necesario para la operación de la UICSLP apegado al plan de Austeridad.



- 2) **Diseñar, ejecutar, evaluar, y actualizar, periódicamente su Plan Institucional de Desarrollo (PIDE).** El MPS José Ramón Tolentino Jiménez comenta que el Objetivo Principal es Proporcionar los lineamientos para el desarrollo universitario orientando las políticas institucionales mediante la Retroalimentación del Plan Institucional de Desarrollo 2020-2028 al Personal de la UICSLP y se programó una meta para del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un avance en el indicador del 25%, en este sentido menciona que este ejercicio se realizaron charlas de sensibilización a los alumnos de la UICSLP.
- 3) **Celebrar convenios de colaboración con las instituciones y organismos de conformidad con los lineamientos que establecerá el órgano de gobierno para el desarrollo y fortalecimiento de su objetivo.** El MPS José Ramón Tolentino Jiménez comenta que el Objetivo Principal es Vincular a la comunidad escolar con los sectores productivos públicos y privados mediante la firma de convenios con otras Instituciones y se programó una meta para 2025 de 25 convenios, en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con 10 convenios rubricados dando un avance en el indicador del 40%.
- 4) **Medir el porcentaje de los docentes que cuentan con las habilidades y competencias para el proceso enseñanza-aprendizaje.** El Dr. Jorge Leonardo Reyes Martínez comenta que el Objetivo Principal es que los docentes de la UICSLP cuenten con el perfil para las diferentes ofertas educativas de tipo superior en el estado y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se inició el semestre Febrero-junio 2025 con todos los profesores cumpliendo con lo establecido por lo que se cerró con un avance en el indicador del 50 %.
- 5) **Medir el porcentaje de la cobertura que tienen los programas educativos autorizados en cada campus.** El Dr. Jorge Leonardo Reyes Martínez comenta que el Objetivo Principal es Posicionar la cobertura de los programas educativos autorizados por la subdirección académica de la UICSLP y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un avance en el indicador del 20%, en este sentido menciona que iniciaron el proceso de planta docente para el siguiente ciclo escolar 2025-2026.
- 6) **Medir el porcentaje de los PE aperturados cumpliendo con las políticas institucionales.** El Dr. Jorge Leonardo Reyes Martínez comenta que el Objetivo Principal es Autorizar programas educativos apertura dos por la subdirección académica de la UICSLP y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un avance en el indicador del 25%, ya que apenas tenemos las estadísticas de los primeros preinscritos de la promoción que se está haciendo y ya inician algunos grupos comenzaron a solicitar la apertura de su grupo de forma oficial.
- 7) **Medir el porcentaje de los campus en los cuales han sido evaluados los docentes adscritos.** El Dr. Jorge Leonardo Reyes Martínez comenta que el Objetivo Principal

es realizar un proceso de evaluación docente para la mejora en la calidad educativa de nivel superior y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un avance en el indicador del 25%, en este sentido menciona que se inició el proceso de evaluación para el semestre febrero-junio 2025.

- 8) **Porcentaje de Profesores, Administrativos y Alumnos capacitados en enfoque de Género.** El Ing. **Hugo Cesar Flores Palomo** comenta que el Objetivo Principal es Promover una institución libre de conductas y estereotipos en temas de género e impulsar un crecimiento personal y profesional de la comunidad educativa y se programó una meta para 2025 de 150 Docentes Capacitados, de 150 Administrativos Capacitados y de 750 Alumnos Capacitados en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un 10 % de Docentes Capacitados, 62 % de Personal Administrativo Capacitado y del 98% de Alumnos Capacitados de las Metas y Objetivos trazados.
- 9) **Adoptar la organización administrativa y académica que apruebe la junta directiva.** El Lic. **Mauricio González Barrera** comenta que el Objetivo Principal es establecer la normativa operativa de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí mediante la Actualización del Manual de Organización y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un avance en el indicador del 25% en este sentido se comenta que durante el primer trimestre se comenzó a trabajar de manera interna, la elaboración de los Manuales de Organización de las Unidades Académicas de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.
- 10) **Regular los procedimientos de selección e ingreso de los estudiantes y establecer las normas para su permanencia en la institución.** La Lic. **Ma. de los Ángeles Pérez Eulogio** comenta que el Objetivo Principal es tener un diagnóstico de los alumnos que se integran a la comunidad escolar y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un avance en el indicador del 50%, en este sentido menciona que la autorización de la oferta educativa (promoción de las carreras de la UICSLP) se encuentra vigente a la fecha dentro de los campus se encuentra establecido, este reporte de preinscripción ayuda a tener un diagnóstico de los alumnos que se integran a la comunidad escolar, ya que la aplicación del Examen EXANI-II 2025, se encuentra programado para el mes de noviembre 2025.
- 11) **Que el 100% de los alumnos registrados en el semestre cuenten con servicio médico.** La Lic. **Ma. de los Ángeles Pérez Eulogio** comenta que el Objetivo Principal es Ofrecer educación superior de calidad y calidez a los grupos de población con mayor riesgo de vulnerabilidad y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un avance en el indicador del 93%, en este sentido menciona que la información del servicio médico con el que cuentan los alumnos en este semestre, de acuerdo a los datos que reportaron en la

estadística Enero-Marzo 2025, son 2777 de un total de 2979 alumnos, las Unidades Académicas continúan trabajando con los alumnos a promover la importancia de tener vigente el servicio médico, pero son los alumnos los que no entregan la información que les solicitan.

**12) Lograr que el 100% de alumnos libere su servicio social.** La Lic. Ma. de los Ángeles Pérez Eulogio comenta que el Objetivo Principal es Fortalecer la calidad y la cobertura de los servicios educativos para la formación integral del estudiante y se programó una meta para 2025 del 100 % en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un avance en el indicador del 10%, en este sentido menciona que la meta establecida consiste en la participación de 564 alumnos y egresados en el Servicio Social, en este trimestre se presentaron 33 expedientes para revisión y liberación de Servicio Social de la Unidad académica de Tanquian.

**13) Lograr las metas establecidas por los campus para el proceso de titulación en el 2025.** La Lic. Ma. de los Ángeles Pérez Eulogio comenta que el Objetivo Principal es dar agilidad a la liberación de títulos profesionales de los alumnos de la UICSLP estudiante y se programó una meta para 2025 de 641 Actos de Titulación en donde al cierre del Primer Trimestre 2025 se cerró con un avance en el indicador del 25% que corresponde a 163 Actos de titulación , en este sentido menciona que se continua con reuniones mensuales de información de avances en los procesos a las Unidades Académicas.

### 6.3 Laudos Laborales

El Lic. Mauricio González Barrera da a conocer el listado de laudos laborales, y comenta que existían siete casos al corte al Primer Trimestre 2025, los pasivos aproximados son de \$ 1,905,000.00 conforme a la información incorporada en la carpeta.

### 7.- Cierre del POA correspondiente a la Institución al Primer Trimestre 2025.

El MPS. José Ramón Tolentino Jiménez mostró la información Institucional al cierre del Primer Trimestre 2025, referente a los ingresos recaudados los cuales fueron de \$20,989,793.90 pesos y la aplicación de recursos por \$ 12,795,266.21 usados para cubrir los gastos operativos de la Universidad los cuales se dividen en Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles, así como gastos extraordinarios, el recurso disponible de se destinara para cubrir gastos ordinarios referentes a los capítulos de Servicios Generales, Materiales y Suministros así como los gastos extraordinarios.

### 8.- Inventario de Proyectos 2025 con sus plazos de ejecución y avances.

El C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles presentó el inventario de los 11 proyectos a trabajar en el Primer Trimestre 2025 con sus porcentajes de Avance.



1. Publicación de Boletines presenta un avance del 100%.
2. Entrega de reportes presupuestales y programáticos presenta un avance del 100%.
3. Informe trimestral de sensibilización del PIDE presenta un avance del 100%.
4. Actualización y Formulación de los Manuales de Organización presenta un avance del 25%.
5. Proyecto Actuando contra la Violencia de Género, dentro del Programa Institucional de Perspectiva de Género presenta un avance del 25%.
6. Proyecto Educación de Género, dentro del Programa Institucional de Perspectiva de Género presenta un avance del 25%.
7. Proyecto Hablemos de Género, dentro del Programa Institucional de Perspectiva de Género presenta un avance del 25%.
8. Diseño de proyectos de trabajo de los PTCS actuales de la UICSLP presenta un avance del 25%.
9. Evaluaciones a Nuevos Profesores de Tiempo Completo de campus de la UICSLP presenta un avance del 25%.
10. Realización de capacitación docente en tutorías presenta un avance del 25%.
11. Desarrollo de proyectos de vinculación comunitaria presenta un avance del 25%.

#### **9.- Inventario Jurídico del Organismo y nivel de actualización (Normatividad).**

El **Lic. Mauricio González Barrera** presentó el inventario Jurídico de la Universidad, en este sentido el **Lic. Mauricio González Barrera** comenta que durante el primer trimestre en cuanto a la actualización de la normativa de la UICSLP, se sometió a consideración durante la Primera Sesión del Comité de Transparencia e Información, la actualización al Reglamento de Archivo de la UICSLP.

#### **10.- Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia (Primer Trimestre 2025).**

##### **10.1 Porcentajes de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.**

El **Ing. Hugo Cesar Flores Palomo** presentó las evaluaciones con los porcentajes obtenidos en el Primer Trimestre 2025, en el mes de enero fue del 100 %, en el mes de febrero de 100%, en el mes de marzo de 100%, y en el periodo no se recibió evaluación cualitativa.

#### **11. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI 2025); Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2025)**

##### **11.1 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (RAPTCI-2025 Primer trimestre 2025).**

El **C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles** presentó el Proceso Institucional y los cinco Procesos Sustantivos y Administrativos evaluados en la matriz de priorización: 1) Retroalimentación del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), 2) Disminuir el abandono Escolar y mejorar la Eficiencia Terminal, 3) Incorporación de habilidades STEM, mediante actividades Interculturales de Investigación y Divulgación Científica, 4) Enfoque de Género, 5) Evaluación de la Docencia Intercultural.

El **C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles** presenta el Seguimiento del Proceso Institucional y los cinco Procesos Prioritarios con avance al Primer Trimestre, en donde detalla en cada una sus acciones de mejora con sus porcentajes de avances.

**Proceso Institucional** de las 15 Acciones de mejora, 15 acciones se encuentran en proceso con base a evidencias documentales y electrónicas para acreditar su implementación.

En relación al Plan de Trabajo de Control Interno de los cinco Procesos Prioritarios el cumplimiento se dio de la siguiente manera:

**Proceso 1: "Retroalimentación del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE)"**, de las 16 acciones de mejora comprometidas a desarrollar al cierre del Primer Trimestre se tienen 16 acciones de mejora que se encuentran en proceso las cuales presentan en promedio un 25% de avance, de acuerdo a lo descrito por los responsables de este proceso y en base a las evidencias documentales y electrónicas para acreditar su implementación.

**Proceso 2: "Disminuir el abandono Escolar y mejorar la Eficiencia Terminal"**, de las 16 acciones de mejora comprometidas a desarrollar al cierre del Primer trimestre se tienen 16 acciones se encuentran en proceso, las cuales presentan en promedio un 25% de avance, de acuerdo a lo descrito por los responsables de este proceso y en base a las evidencias documentales y electrónicas para acreditar su implementación.

**Proceso 3: "Incorporación de habilidades STEM, mediante actividades Interculturales de Investigación y Divulgación Científica"**, de las 16 acciones de mejora comprometidas a desarrollar al cierre del Primer trimestre se tienen 16 acciones en proceso, las cuales presentan en promedio un 25% de avance, de acuerdo a lo descrito por los responsables de este proceso y en base a las evidencias documentales y electrónicas para acreditar su implementación.

**Proceso 4: "Enfoque de Género"**, de las 16 acciones de mejora comprometidas a desarrollar al cierre del Primer trimestre se tienen 2 acciones de mejora se encuentran concluidas y 13 acciones de mejora que se encuentran en Proceso, una acción comenzara a partir del próximo trimestre las cuales presentan en promedio un 40% de avance de acuerdo a lo descrito por los responsables de este proceso y en base a las evidencias documentales y electrónicas para acreditar su implementación.

**Proceso 5: "Evaluación de la Docencia Intercultural"**, de las 16 acciones de mejora comprometidas a desarrollar al cierre del Primer trimestre se tienen 16 acciones de mejora



que se encuentran en proceso, las cuales presentan en promedio un 25% de avance, de acuerdo a lo descrito por los responsables de este proceso y en base a las evidencias documentales y electrónicas para acreditar su implementación.

### 11.2 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPTAR 2025 Primer trimestre).

El C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles presentó la Matriz de Riesgos Institucional para el Primer Trimestre 2025 se establecieron cinco Riesgos y las acciones de mejora establecidas para mitigar los factores de Riesgos presentados.

El C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles presenta el Seguimiento y Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al cierre del Primer Trimestre 2025.

Se revisaron los cinco riesgos los cuáles se integran de la siguiente manera: 5 riesgos identificados en cuadrante III, los cuales son considerados como riesgos controlados, de estos cinco riesgos se derivan 22 acciones de mejora comprometidas de las cuales 21 se encuentran en Proceso pendientes de concluir.

1. **“Carecer de una orientación en el desarrollo de las funciones sustantivas para el logro del objeto de la Universidad”** de las 3 acciones de mejora comprometidas a desarrollar al cierre del Primer trimestre se tienen 2 acciones en proceso, de acuerdo a lo descrito por los responsables de este Riesgo y en base a las evidencias documentales y electrónicas para acreditar su implementación.
2. **“Mantener o aumentar el indicador de abandono escolar”** de las 5 acciones de mejora comprometidas a desarrollar al cierre del Primer trimestre se tienen 5 en Proceso, pero con avance considerable en cada una de las acciones de acuerdo a lo descrito por los responsables de este Riesgo y en base a las evidencias documentales y electrónicas para acreditar su implementación.
3. **“Disminución de la participación de las Unidades Académicas en actividades de difusión y divulgación de convocatorias, proyectos relacionados con ciencia, tecnología y humanidades”** de las 5 acciones de mejora comprometidas a desarrollar al cierre del Primer trimestre se tienen 5 acciones se encuentran en proceso, de acuerdo a lo descrito por los responsables de este Riesgo y en base a las evidencias documentales y electrónicas para acreditar su implementación.
4. **“No sensibilizar e informar a la comunidad educativa en materia de igualdad y equidad de género”** de las 4 acciones de mejora comprometidas a desarrollar al cierre del Primer trimestre se tienen 4 acciones de mejora que se encuentran en proceso, de acuerdo a lo descrito por los responsables de este Riesgo y en base a las evidencias documentales y electrónicas para acreditar su implementación.
5. **“Evaluación docente aplicada de forma deficiente en las Unidades Académicas de la UICSLP”** de las 5 acciones de mejora comprometidas a desarrollar al cierre del Primer trimestre se tienen 5 acciones de mejora se encuentran en proceso de



acuerdo a lo descrito por los responsables de este Riesgo y en base a las evidencias documentales y electrónicas para acreditar su implementación.

### 11.3 Informe del Titular del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (RAPTCI 2025), y aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, (RAPRAR 2025), del 1er Trimestre del ejercicio 2025

La Lic. Liliana Esperanza González Díaz presenta el resultado de la evaluación al reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Plan de Trabajo de Administración de Riesgos al Primer Trimestre del ejercicio 2023, mediante el oficio No. CGE/OIC-ODES-304/2025 del 28 de abril 2025 dentro del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) en donde en el apartado **3. Opinión sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.** menciona que el proceso Institucional y los 5 Procesos Prioritarios de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, se comprometieron a trabajar las 95 Acciones de Mejora acordadas, por lo cual se determina el siguiente análisis del Primer trimestre del ejercicio 2025; Arroja un porcentaje de avance en 94 Acciones de Mejora, lo cual refleja un porcentaje promedio de avance de 23.3% siendo un avance general del trimestre y un porcentaje promedio de cumplimiento de 2% de avance este porcentaje, derivado a que las herramientas solo muestran el avance de la Acción de Mejora que concluyeron en este trimestre. Para este trimestre se determina que obtuvieron un avance significativo de su Programa de Trabajo de Control Interno Institucional. Por lo cual se sugiere continuar los trabajos y seguir fortaleciendo el Sistema de Control Interno Institucional de la Universidad para dar cumplimiento con los objetivos y metas.

Dentro del apartado **4. Conclusiones y recomendaciones** menciona que de acuerdo a la normatividad establecida en el Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, este Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.G.E.; concluye de la revisión a la información transmitida por la Universidad en su Reporte de Avance del Programa de Control Interno Institucional, se determina que obtuvieron un avance significativo de su Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, sin embargo, deberá retomar las recomendaciones de la evaluación, así como continuar trabajando al identificar áreas de oportunidad adicionales con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Además, se sugiere poner atención en las Acciones que les estén generando problemáticas para trabajar y generar estrategias que pudieran aportar y contar con un avance óptimo en los trimestres posteriores, es importante mencionar que en algunos casos informan de manera clara el obstáculo y propuesta de solución, por lo cual se sugiere dar seguimiento a dichas Acciones de Mejora.

En lo que respecta a la evaluación al reporte de avance del programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) comenta que se tiene un 28.73% de avance de las 22 Acciones comprometidas, se considera los siguientes avances de 1 Acción de Control en



94% de avance, 1 Acción de Control en 63% de avance, 19 Acciones de Control en 63% de avance y 1 Acción de Control en 0% sin avance derivado a que no corresponde al periodo de atención, por lo cual que para este 1er Trimestre del ejercicio 2025, se cuentan con los avances considerables del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

Dentro del apartado **3. Evaluación sobre la conclusión general del avance global en las acciones de control comprometidas** menciona que el Órgano Interno de Control evalúa que, de 5 riesgos determinados para trabajarse en el ejercicio 2025, se establecieron 22 Acciones de Control. Cabe hacer mención que de la conclusión general del avance global en las Acciones de Control comprometidas la evidencia es congruente con las Acciones comprometidas en cada factor de riesgo; por lo que se deberá continuar trabajando en la generación de su evidencia documental trimestral, para con ello poder controlar los riesgos identificados y tener cambios significativos que puedan impactar al Control Interno, es importante hacer mención, en base al trabajo reportado la Administración está siendo responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los factores de riesgos y poder controlar o los riesgos identificados.

Dentro del apartado **4. Evaluación sobre la contribución de las acciones de control concluidas como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno** menciona que de la evaluación sobre la contribución de las acciones de control concluidas como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno, cabe mencionar que de 5 Riesgos determinados por la Universidad cuentan con 22 Acciones de Control, podemos destacar que en este trimestre no se encuentran concluidas Acciones de Control y se pudo analizar que el porcentaje de avance es óptimo derivado a la evidencia documental entregada, lo que permite ir dando seguimiento para contribuir con el Control de los riesgos detectados y refleja el trabajo realizado por parte de la Universidad y la contribución para corregir debilidades o insuficiencias para fortalecer el Sistema de Control Interno. Por lo que el Órgano Interno de Control sugiere y con el objeto de fortalecer y dar cumplimiento a los objetivos y metas Institucionales continuar trabajando en el seguimiento de sus Acciones de Control comprometidas y realizar las estrategias considerando las áreas de oportunidad que les pudiera generar algún atraso en su Reporte de Avance del Programa de Trabajo Administración de Riesgos del ejercicio 2025.

## **12.- Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.**

### **12.1 Resultado de Quejas, Denuncias, Inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad.**

El C.P. **Erick Fabricio Montes Arguelles** comenta que durante el Primer trimestre no existen quejas, denuncias e inconformidades pendientes de solventar, de los procedimientos

administrativos de responsabilidades no se presentaron al corte del Primer trimestre, conforme a lo presentado en la carpeta.

Esta información es conciliada con el Área Jurídica del Órgano Interno de los ODES.

## 12.2 Observaciones de Instancias Fiscalizadoras pendientes de solventar.

El **C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles** presenta cuadro de las observaciones pendientes de solventar de las auditorías realizadas con fecha de corte el **31 de marzo del 2025**.

No se tienen observaciones por parte del Órgano Interno de Control, de la Auditoría Superior de la Federación no se presentaron en el Trimestre, tres observaciones por parte del despacho Martínez Loredó y Zapata SC y once observaciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado del ejercicio 2023.

## 12.3 Estatus del Comité de Ética.

El **Lic. Mauricio González Barrera** presenta avances del Primer trimestre de las actividades realizadas por el Comité de Ética.

Dentro de las actividades realizadas están la presentación del Programa Anual de Trabajo 2025, también se llevaron a cabo la primera sesión ordinaria del comité de ética, además envió el informe de Actividades del Ejercicio 2024 a la Contraloría General del Estado con copia a la Dirección de Responsabilidades y Ética.

## 13.- Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la sesión

El **Lic. Liliana Esperanza González Díaz** comenta que no hay acuerdos establecidos para la próxima sesión.

## 14.- Asuntos Generales

En uso de la voz el **C.P. Erick Fabricio Montes Arguelles**, pregunta a los asistentes si existe algún asunto general a tratar, consulta a los integrantes del Comité presentes si no se tienen temas a considerar, por lo que responden que no hay más asuntos que tratar.


## 15.- Clausura de la Sesión

En uso de la palabra, la **Lic. Liliana Esperanza González Díaz** una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes su valiosa participación y los exhortó a que ejerzan sus funciones y actúen con reserva y discreción, y ajusten sus determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad.

Una vez desahogados los asuntos señalados en el Orden del Día y siendo las 11:30 horas del día 28 de abril del año dos mil veinticinco, se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí del ejercicio 2025, firmado al margen y al calce los miembros que intervinieron, responsables de atender los acuerdos aquí establecidos, lo anterior conforme al Título Cuarto, Capítulo IV, sección I numeral 37 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las

Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado vigente.-----

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD  
INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ**



**Liliana Esperanza González Díaz**  
Presidenta del Comité



**Héctor González Picazo**  
Vocal Ejecutivo



**Sofía Torres Guerrero**  
Vocal



**Hugo Cesar Flores Palomo**  
Vocal




**José Ramón Tolentino Jiménez**  
Vocal



**Ma. de los Ángeles Pérez Eulogio**  
Vocal



**Mauricio González Barrera**  
Vocal



**Jorge Leonardo Reyes Martínez**  
Vocal



**Luz Adriana Pérez Herrera**  
Invitada



**Erick Fabricio Montes Arguelles**  
Invitado

*Las firmas de la presente hoja corresponden a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, de fecha 28 de abril de 2025.*