

ACUSE

Huejutla de Reyes, Hgo. A 23 de noviembre de 2023.

OFICIO No. UTHH/OR/592/2023

Asunto: **MATRIZ DE PROCESOS PRIORITARIOS**

MTRO. ÁLVARO MARTÍN BARDALES RAMÍREZ
SECRETARIO DE CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el capítulo III, sección I, numeral 11 del Acuerdo Gubernamental por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo publicado en el Periódico Oficial con fecha 23 de noviembre de 2017, en el cual se solicita que el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) sea evaluado anualmente a través de la selección de procesos prioritario (sustantivos y administrativos), por este conducto hago llegar la matriz de estos procesos con base en los criterios establecidos.

Nombre del Proceso	Nombre del Procedimiento Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable del Proceso	Criterios de selección							
				A	B	C	D	E	F	G	H
Operación	PDAC09 Procedimiento para inscripción y reinscripción del alumnado.	Sustantivos	Dirección Académica (Control Escolar)	X	X	X	X	X			X
Operación	PDAC01 Procedimiento para la planeación cuatrimestral.	Sustantivos	Dirección Académica	X	X			X			X
Operación	PVIE02 Procedimiento de educación continua	Sustantivos	Dirección de Vinculación y Extensión		X	X	X				X
Evaluación del Desempeño	PADF05 Procedimiento para adquisición de bienes y servicios.	Administrativo	Administración y Finanzas	X	X	X		X	X	X	
Apoyo	PADF01 Procedimiento de selección y contratación.	Administrativo	Administración y Finanzas	X	X	X			X	X	
Apoyo	PADF02 Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia	Administrativo	Administración y Finanzas	X	X	X		X	X	X	
Apoyo	PADF07 Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones.	Administrativo	Administración y Finanzas	X	X	X		X	X	X	

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

ATENTAMENTE
[Firma]
LCP-MIGUEL ÁNGEL ACOSTA SALAZAR
RECTOR
iEducar para Transformar tu Futuro!

llegado



PARA SU CONOCIMIENTO:
c.c.p.- LCP Brizeiry Anagaly Melo Robledo.- Titular del Órgano de Control Interno UTHH
MC Cristóbal Contreras Escobar.- Coordinador de Control Interno.

Archivo
MAAS/CCB

