



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.
(22 DE FEBRERO DEL AÑO 2024)

En Villa Parrilla II, Centro, Tabasco, kilometro 14.6 s/n de la carretera Villahermosa-Teapa; siendo las **13:30 horas** del día **22 de febrero de 2024**, via plataforma digital "Zoom", representativamente en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB); formando parte del **Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"** los CC. **Dr. Lenin Martínez Pérez**, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Presidente del COCODI, representado en este acto por el Presidente Suplente del "COCODI" **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, Director de Administración y Finanzas, y Presidente Suplente del "COCODI", **Dr. José Armando Flores Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, **L.C.P. Magdalena del C. Valencia Duran**, Sub-Directora del Sistema Estadístico de la Subsecretaría de Educación Media y Superior (SEMyS) y Vocal suplente del vocal 1 del COCODI, **Mtra. Brigitte Florence Zamudio Chimal**, Directora de Planeación y Evaluación y Vocal 2 del COCODI, **Lic. Carolina Belen Camargo Ruíz**, Encargada de la Oficina de la Abogacía General en la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal 3 del COCODI, **Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio**, Director de Informática y Vocal 4 del COCODI; reunidos quienes firman la presente acta con el objetivo de llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnológica de Tabasco del año 2024**, conforme al "Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco" de fecha 26 de Septiembre de 2018, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Palabras de Bienvenida.**
2. **Pase de Lista de Asistencia.**
3. **Declaración de Quórum legal e Inicio de Sesión.**
4. **Lectura y aprobación del Orden del Día.**
5. **Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2023.**
6. **Presentación del Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).**
7. **Presentación del Cuarto Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).**
8. **Presentación del Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).**
9. **Presentación del Cuarto Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).**
10. **Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Universidad Tecnológica de Tabasco.**
11. **Asuntos Generales.**
12. **Revisión y Ratificación de Acuerdos.**
13. **Cierre del Acta.**



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



1.- Palabras de Bienvenida. - El **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta casa de estudios, en uso de la voz, da la bienvenida a todos los asistentes a esta **Primera Sesión Ordinaria 2024**.

2.- Lista de Asistencia. - El **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, Presidente Suplente; solicita al Secretario Técnico, formalmente realice el pase de lista para confirmar la asistencia de los integrantes de este Comité.

3.- Declaración de Quórum legal e inicio de Sesión. - Posteriormente al pase de lista el **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, Presidente Suplente; declaró que, toda vez que se encuentran presentes los convocados a la sesión, se declaró Quórum Legal y se iniciaron los trabajos programados.

4.- Lectura y Aprobación del Orden del Día. - El **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**. – Presidente Suplente; solicita se le de lectura al orden del día, mismo que los presentes aprueban por unanimidad el orden del día de la **Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2024**.

5.- Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2023.- Acto seguido, el **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, Presidente Suplente, con fundamento en los numerales 35 fracción VIII y 36 fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, propone a los miembros del COCODI la **ratificación del Acta de Sesión de fecha 23 de noviembre de 2023**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnológica de Tabasco**. Por lo que los miembros de este Comité aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta mencionada en todos y cada uno de sus puntos.

6.- Presentación del Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/001/2024, el **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, realiza la presentación del Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo del Control Interno, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 9 del capítulo segundo, fracción IV, incisos f, g y h; y artículo 17 del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.

Este Comité, manifiesta que previa revisión de este se acordará lo correspondiente en el punto de Acuerdo de la presente acta.

7.- Presentación del Cuarto Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Mediante Oficio No: UTTAB/OIC/8/2024, el **Dr. José Armando Flores Sánchez**, en calidad de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Cuarto Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo III, Sección III, Numeral 18 del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, publicado el 26 de septiembre de 2018, Suplemento E 7936 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco

Este Comité, manifiesta que previa revisión de este se acordará lo correspondiente en el punto de Acuerdo de la presente acta.

8.- Presentación del Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).

Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/002/2024, el **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, realiza la presentación del Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Administración de Riesgo, en cumplimiento a lo dispuesto por el numerales 26 y 27 del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.

Este Comité, manifiesta que previa revisión de este, se acordará lo correspondiente en el punto de Acuerdo de la presente acta.

9.- Presentación del Cuarto Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).

Mediante Oficio No: UTTAB/OIC/9/2024, el **Dr. José Armando Flores Sánchez**, en calidad de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Cuarto Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR), en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II, Numeral 29 del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, publicado el 26 de septiembre de 2018, Suplemento E 7936 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

10.- Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Mediante Oficio No: UTTAB/OIC/010/2024 y Oficio No: UTTAB/OIC/011/2024 el **Dr. José Armando Flores Sánchez**, en calidad de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el **Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Universidad Tecnológica de Tabasco**,



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo III, Sección IV, Numeral 19, Fracción I del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, publicado el 26 de septiembre de 2018, Suplemento E 7936 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco

11.- Asuntos Generales. Inicio de Auditoría No. 1930 que realizará la Auditoría superior de la Federación a la Universidad Tecnológica de Tabasco de los recursos U006 del ejercicio fiscal 2023. Inicio de la Auditoría No. SAGP/AEX/018/24, que realizará el auditor externo Despacho García Balance & Auditoría S.C., a la Universidad Tecnológica de Tabasco del ejercicio fiscal 2023.

12.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.

El **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, en su calidad de Presidente suplente, instó al **Dr. José Armando Flores Sánchez**, Vocal Ejecutivo, procediera a declarar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. - El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, acuerda la **ratificación del Acta de fecha 23 de noviembre de 2023**, correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** de esta Universidad, por lo cual se acepta en todos y cada uno de sus puntos de acuerdos. Aprobando este punto por unanimidad de votos.

SEGUNDO. - Mediante Memorandum. No. **UTTAB/CCI/01/2024**, el **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 9 del capítulo segundo, fracción IV, incisos f, g y h; y artículo 17 del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.

En virtud de lo anterior, este Comité, considera que se dio cumplimiento y aprueba el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno por unanimidad de votos, recomienda al Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, a seguir cumpliendo con los avances y aplicaciones del Programa de Trabajo de Control Interno, aplicando las mejoras debidas en tiempo y forma que puedan seguir garantizando el buen funcionamiento coordinado con cada área de trabajo. Aprobando este punto de acuerdo por unanimidad de votos.

TERCERO. - Mediante Oficio No.: **UTTAB/OIC/8/2024**, el **Dr. José Armando Flores Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Cuarto Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (**PTCI**), en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo III,



¡Excelecia académica,
innovación con sentido social!

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO



Sección III, Numeral 18 del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, publicado el 26 de septiembre de 2018, Suplemento E 7936 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco

En virtud de lo anterior, este Comité, considera que se dio cumplimiento y aprueba el Cuarto Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno por unanimidad de votos, conforme a lo dispuesto por el numeral 35 fracción II del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, resaltando las recomendaciones dadas en el Informe de Evaluación presentado, como siempre presentar los avances realizados en cada una de las Sesiones Ordinarias a realizar, pues cada acción de mejora es de suma importancia que determinan el fortalecimiento de los elementos de control y que representan oportunidades para diseñar nuevos y reforzar los controles ya existentes; este Comité recomienda al Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, a seguir cumpliendo con los avances y aplicaciones del Programa de Trabajo de Control Interno, aplicando las mejoras debidas en tiempo y forma que puedan seguir garantizando el buen funcionamiento coordinado con cada área de trabajo. Aprobando este punto de acuerdo por unanimidad de votos.

CUARTO. - Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/02/2024, el Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo, en cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 26 y 27 del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.

En virtud de lo anterior, este Comité, considera que se dio cumplimiento y aprueba el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo por unanimidad de votos, y recomienda al Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, a seguir cumpliendo con los avances y aplicaciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo aplicando las mejoras debidas en tiempo y forma que puedan seguir garantizando el buen funcionamiento coordinado con cada área de trabajo. Aprobando este punto de acuerdo por unanimidad de votos.

QUINTO.- Mediante Oficio No. : UTTAB/OIC/9/2024, el Dr. José Armando Flores Sánchez, en calidad de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Cuarto Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR), en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II, Numeral 29 del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, publicado el 26 de septiembre de 2018, Suplemento E 7936 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin.



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Dándose por enterado y previo análisis y revisión del Cuarto Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Administración de Riesgo, este Comité considera que se dio cumplimento y aprueba por unanimidad de votos conforme a lo dispuesto por el numeral 35 fracción III del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.

SEXTO. - Mediante Oficio No: UTTAB/OIC/010/2024 y Oficio No: UTTAB/OIC/011/2024 el **Dr. José Armando Flores Sánchez**, en calidad de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el **Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Universidad Tecnológica de Tabasco**, en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo III, Sección IV, Numeral 19, Fracción I del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, publicado el 26 de septiembre de 2018, Suplemento E 7936 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

Dándose por enterado y previo análisis y revisión del **Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Universidad Tecnológica de Tabasco**, este Comité considera que se dio cumplimento y aprueba por unanimidad de votos conforme a lo dispuesto por el numeral 35 fracción II del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.

SÉPTIMO.-. Asuntos Generales. El Dr. José Armando Flores Sánchez, informó del inicio de Auditoría No. 1930 que realizará la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad Tecnológica de Tabasco de los recursos U006 del ejercicio fiscal 2023. Así como también informó del inicio de la Auditoría No. SAGP/AEX/018/24, que realizará el auditor externo Despacho García Balance & Auditoría S.C., a la Universidad Tecnológica de Tabasco del ejercicio fiscal 2023.

Este Comité le solicita al Coordinador de Control Interno continúe con el cumplimiento de las disposiciones en materia de auditoría y se siga cumplimiento en tiempo y forma con los requerimientos que realizan los órganos fiscalizadores.

13.- Cierre del Acta. - Leído el contenido de la presente Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del año 2024, de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se dio por concluida la presente sesión siendo las **14:00 horas** del día **22 de febrero de 2024**, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

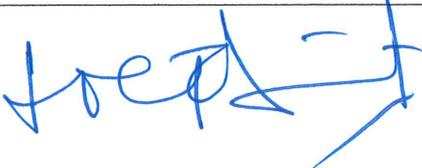


¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

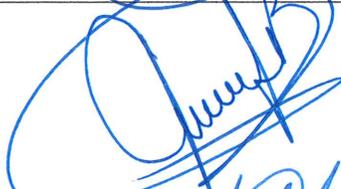
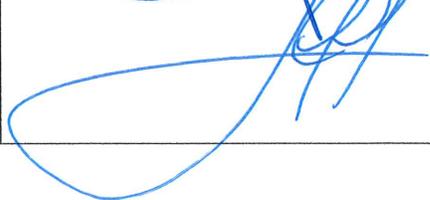
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE TABASCO**

Nombre	Firma
<p>Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez Director de Administración y Finanzas, y Presidente suplente del COCODI.</p>	
<p>Dr. José Armando Flores Sánchez. Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.</p>	

VOCALES

Nombre	Firma
<p>L.C.P. Magdalena del C. Valencia Duran. Sub-Directora del Sistema Estadística de la SEMyS y Vocal suplente del Vocal 1 del COCODI.</p>	
<p>Mtra. Brigitte Florence Zamudio Chimal. Directora de Planeación y Evaluación y Vocal 2 del COCODI.</p>	
<p>Lic. Carolina Belen Camargo Ruíz. Encargada de la Oficina de la Abogacía General en la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal 3 del COCODI.</p>	
<p>Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio. Director de Informatica y Vocal 4 del COCODI.</p>	



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO



LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Asistencia	Ausencia
<p>Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez Director de Administración y Finanzas, y Presidente suplente del COCODI.</p>		
<p>Dr. José Armando Flores Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.</p>		
<p>L.C.P. Magdalena del C. Valencia Duran. Sub-Directora del Sistema Estadística de la SEMyS y Vocal Suplente del Vocal 1 del COCODI.</p>		
<p>Mtra. Brigitte Florence Zamudio Chimal. Directora de Planeación y Evaluación y Vocal 2 del COCODI.</p>		
<p>Lic. Carolina Belén Camargo Ruíz, Encargada de la Oficina de la Abogacía General en la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal 3 del COCODI.</p>		
<p>Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio, Director de Informática y Vocal 4 del COCODI.</p>		