

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2022**  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.  
(07 DE ABRIL DE AÑO 2022)**

En Villa Parrilla II, Centro, Tabasco, kilometro 14.6 s/n de la carretera Villahermosa-Teapa; siendo las **10:30 horas** del día **07 de Abril de 2022**, 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 **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo**, 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**, Abogado General de 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**, 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 de fecha 25 de Noviembre de 2021.
- 6.- Programa de Trabajo de Control Interno Octubre-Diciembre 2021.
- 7.- Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo Octubre-Diciembre de 2021.
- 8.- Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno al Ejercicio 2022.
- 9.- Asuntos Generales.
- 10.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.
- 11.- Cierre del Acta.

**1.- Palabras de Bienvenida.** - El **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo**, Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta casa de estudios, en uso de la voz, dio la bienvenida a todos los asistentes a esta **Primera Sesión Ordinaria 2022**.

**2.- Lista de Asistencia.** - El **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo**, Presidente Suplente; hace formalmente el pase de lista para confirmar la asistencia de los integrantes de este Comité.

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2022**  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

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

**4.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.-** El **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo.-** Presidente Suplente; solicita y se le da lectura al orden del día, mismo que los presentes aprueban por unanimidad el orden del día de la **Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2022.**

**5.- Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión de fecha 25 de Noviembre de 2021.-** Acto seguido, el **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo**, 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 25 de Noviembre de 2021**, 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.- Programa de Trabajo de Control Interno Octubre-Diciembre 2021.**

Mediante memo número **UTTAB/CCI/011/2022**, el **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo 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 del mismo se acordará lo correspondiente en el punto de Acuerdo de la presente acta.

**7.- Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo Octubre-Diciembre de 2021.**

Mediante memo número **UTTAB/CCI/012/2022**, el **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el 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 Interno del Estado de Tabasco.

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

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2022**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO**

**8.- Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno al Ejercicio 2022.**

Mediante memo número UTTAB/REC/002/2022, el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, envió el Informe Anual del Sistema de Control Interno (PTCI), correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 12 del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Interno del Estado de Tabasco.

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

**9.- Asuntos Generales.**

No hay asuntos generales que tratar.

**10.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.**

El Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, 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, aprobó por unanimidad la ratificación del **Acta de fecha 25 de noviembre de 2021**, 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 acuerdo. Aprobando este punto de acuerdo por unanimidad de votos.

**SEGUNDO.-** Mediante memo número UTTAB/CCI/011/2022, el Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, 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.

Este Comité, con fundamento en el numeral 35 inciso b), considera que se dio cumplimiento en el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y se ordena remitirlo a la Secretaría de la Función Pública en el Estado de Tabasco, conforme a lo dispuesto por el numeral 12 y 35 fracción I inciso a), 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, 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 funcionamiento coordinado en cada área de trabajo. Aprobando este punto de acuerdo por unanimidad de votos.

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2022**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO**

**TERCERO. - Mediante memo número UTTAB/CCI/012/2022, el Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, 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 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, con fundamento en el numeral 35 inciso b), considera que se dio cumplimiento en la implementación y generación de la Matriz de Administración de Riesgo, Mapa de Riesgo el Mapa de procesos y se ordena remitirlo a la Secretaría de la Función Pública en el Estado de Tabasco, conforme a lo dispuesto por el numeral 12 y 35 fracción I inciso a), 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. Aprobando este punto de acuerdo por unanimidad de votos.

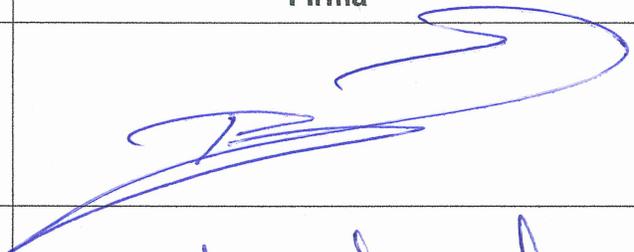
**CUARTO.- Mediante memo número UTTAB/REC/002/2022, el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, envió el Informe Anual del Sistema de Control Interno (PTCI), correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, así mismo, hizo entrega del Programa de Trabajo de Control Interno 2022, Programa de Trabajo de Administración de Riesgo, Formato de Matriz de Administración de Riesgo Institucional, Mapa de Administración de Riesgo Institucional, Autoevaluación del SCII 2021, Informe Anual del Estado que guarda el SCII 2021 y la Carpeta de evidencia electrónica que contiene evidencia de 33 elementos.**

Este Comité, con fundamento en el numeral 35 inciso b), considera que se dio cumplimiento en la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno 2022, Programa de Trabajo de Administración de Riesgo, Formato de Matriz de Administración de Riesgo Institucional, Mapa de Administración de Riesgo Institucional, Autoevaluación del SCII 2021, Informe Anual del Estado que guarda el SCII 2021 y la Carpeta de evidencia electrónica que contiene evidencia de 33 elementos y se ordena remitirlo a la Secretaría de la Función Pública en el Estado de Tabasco, conforme a lo dispuesto por el numeral 12 y 35 fracción I inciso a), 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. Aprobando este punto de acuerdo por unanimidad de votos.

**11.- 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 2022, de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se dio por concluida la presente sesión siendo las **11:30 horas** del día **07 de abril de 2022**, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.**

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2022**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO**

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

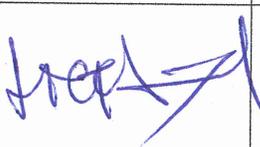
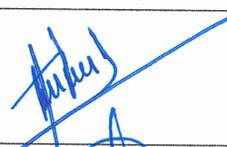
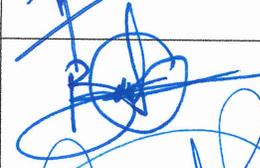
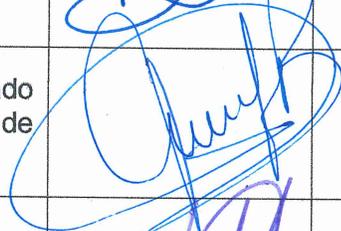
Nombre	Firma
<b>Dr. Ricardo Maglioni Montalvo.</b> Director de Administración y Finanzas y Presidente suplente del COCODI.	
<b>Dr. José Armando Flores Sánchez.</b> Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.	

**VOCALES**

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

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2022**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO**

**LISTA DE ASISTENCIA**

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