

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2020**  
**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**  
**(11 DE MARZO DE 2020)**

En Villa Parrilla II, Centro, Tabasco, kilometro 14.6 s/n de la carretera Villahermosa-Teapa; siendo las 11:30 horas del día 11 de Marzo de 2020, via plataforma digital "Zoom", representativamente en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco; 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, **Dr. José Armando Flores Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, **C.P.C. María de los Ángeles Carrillo González**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco y Primer Vocal del COCODI, **Lic. Brigitte Florence Zamudio Chimal**, Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación y Vocal 2 del COCODI, **Lic. Carolina Belén 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.- Pase de Lista de Asistencia, declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.
- 2.- Palabras de Bienvenida del Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta casa de estudios.
- 3.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 4.- Ratificación del Acta de Sesión de fecha 30 de enero de 2020.
- 5.- Presentación de Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).
- 6.- Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- 7.- Presentación de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. (PTAR).
- 8.- Asuntos Generales.
- 9.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2020**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO**

10.- Clausura de la Sesión y Cierre del Acta.

**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA**

**1.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.-** El Dr. Lenin Martínez Pérez, declaró que conforme al pase de lista, se encontraron presentes todos los convocados a la sesión, por lo que se declaró Quórum Legal y se dio inicio a la programación del día.

**2.- Palabras de Bienvenida.-** El Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Presidente 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 2020.

**3.- Aprobación del Orden del Día.-** Los presentes aprobaron el Orden del Día presentado para esta Primera Sesión Ordinaria 2020.

**4.- Ratificación del Acta de Sesión de fecha 30 de enero de 2020.-** Acto seguido, el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, 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 30 de enero de 2020, correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnológica de Tabasco correspondiente al ejercicio 2019. Por lo que los miembros de este comité aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta mencionada en la mayoría de sus puntos, con la observación de reprogramar el calendario de sesiones para este ejercicio fiscal, dentro de los asuntos generales de este día de trabajo, dado lo ajustado de las fechas respecto a las sesiones del Consejo Directivo.

**5.- Presentación de Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.**

Una vez ratificada el acta de la sesión de fecha 30 de enero de 2020, se procede a revisar el seguimiento de los acuerdos en proceso aprobados en dicha sesión, siendo los siguientes:

1. En cumplimiento a este punto mediante oficio número UTTAB/REC/043/2020, de fecha 29 de enero de 2020, el Coordinador de Control Interno, informo que fue realizada la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, y realizada la cedula de evaluación.

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2020**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO**

Por lo anterior, este Comité con fundamento en el numeral 35 inciso b), considera que se dio cumplimiento en la evaluación del Control Interno, por lo que se aprueba en este acto.

QUINTA.- El Dr. Lenin Martínez Pérez, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, con fundamento en el artículo 9 fracción III inciso g) invita al Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno Institucional, para que informe sobre la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Universidad Tecnológica de Tabasco; mismo que en esa tesitura, manifiesta que en términos del artículo antes citado, solicitará la colaboración de los titulares de las Unidades Administrativas para que integren en conjunto el grupo que se encargara de dar el tramite pertinente para la implementación del Proceso de Administración de Riesgo (PTAR), así como la realización de la Matriz y Mapa de Riesgos; por lo que sugiere que en la próxima sesión ordinaria a celebrarse, puedan reportar los avances pertinentes; solicitud que es aprobada y acordada por los miembros en unanimidad.-----

En cumplimiento a este punto el Coordinador de Control Interno informo a través de los oficios número UTTAB/SCII/15/2019 y UTTAB/SCII/28/2019 que realizo dos Reuniones de Trabajos de la siguiente manera:

La Reunión de fecha 16 de agosto de 2019, fue para la Implementación y Operación del Sistema de Control Interno Institucional de Tabasco como lo acredita mediante su Minuta de trabajo que establece de manera general lo siguiente:

Asunto 2.- Acto seguido el Coordinador de Control Interno, presenta la metodología de administración de riesgos, los objetivos institucionales a los que se deberá alinear los procesos y los riesgos institucionales que fueron identificados, para su aprobación del titular de esta Institución.

Acuerdo.- Es aprobado por el "Titular de la Universidad", la metodología de la administración del riesgo, los objetivos institucionales a los que se deberá alinear los procesos y los riesgos institucionales, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 fracción II inciso f) 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 a las siguientes unidades:

No.	Unidad Responsable
1	Secretaría Académica
2	Secretaria de Vinculación
3	Rector
4	Dirección de Servicios Escolares
5	Dirección de Administración y Finanzas

Asunto 4.- Se solicita por parte del Coordinador de Control Interno, sea presentado al Comité de Control y desempeño institucional, la propuesta de que sea replanteada la obligación de presentar el informes trimestrales de este ejercicio 2019 del PTAR, toda vez que esta Universidad Tecnológica de Tabasco se encuentra en la etapa de implementación de la Metodología de la administración de riesgo para que se prorrogue para entregar en el último trimestre.

Acuerdo.- Se informa que será propuesto por el "Titular de la Universidad", para autorización del Comité de Control y Desempeño Institucional, el replanteamiento de la obligación de presentar los informes trimestrales en este ejercicio 2019.

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2020**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO**

Este Comité acuerda autorizar el replanteamiento de presentar obligaciones trimestrales, no obstante, si deberá presenta su informe anual del ejercicio 2019 aprobándolos por unanimidad de votos. -----

La Reunión de fecha 13 de noviembre de 2019, fue para que las Unidades Responsables presentaran la documentación de la Matriz de Administración de Riesgo de los procesos, misma que fue presentada en medio magnético; situación por la que se procedió a realizar el Concentrado de la Matriz de Administración de Riesgo de los procesos evaluados, el Mapa de Riesgo Institucional y el Mapa de procesos, como se informó a través del oficio número UTTAB/SCII/28/2019 por el Coordinador de Control Interno, el cual se presenta en este Sesión Ordinaria.

Este Comité con fundamento en el numeral 35 incisos b), considera que se dio cumplimiento en la Implementación y generación de la Matriz de Administración de Riesgo, Mapa de Riesgo y el Mapa de procesos, mismo que se aprueba en este acto aprobándolos por unanimidad de votos.

**6.- Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).**

**Mediante oficio número UTTAB/REC/043/2020**, el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Informe Anual del Sistema de Control Interno, 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 Control.

Este Comité aprueba el Informe Anual del Sistema de Control Interno y se ordena remitirlo al Secretario de la Función Pública 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, aprobando este acuerdo por unanimidad de votos. -----

**7.- Presentación de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. (PTAR).**

**Mediante oficio número UTTAB/REC/043/2020**, el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Programa Anual correspondiente al ejercicio 2020 del Sistema de Control Interno, 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 Control.

Este Comité aprueba el Informe Anual del Sistema de Control Interno y se ordena remitirlo al Secretario de la Función Pública 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, aprobando este acuerdo por unanimidad de votos. -----

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2020**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO**

**8.- Asuntos Generales.**

Sin asuntos que tratar.

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

El Dr. Lenin Martínez Pérez, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Universidad Tecnológica de Tabasco, propone proceder con la revisión de los asuntos tratados en la presente sesión y posteriormente se ratifiquen los acuerdos correspondientes para la formalización de los trabajos y avances aquí presentados, instando al Dr. José Armando Flores Sánchez, en su calidad de Vocal Ejecutivo, ambos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad Tecnológica de Tabasco, procediera a declarar los siguientes:

**ACUERDOS**

**PRIMERO.-** El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, aprueba por unanimidad de votos, la ratificación del Acta de fecha 30 de enero de 2020 correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la misma Universidad correspondiente al ejercicio fiscal 2019, por lo cual se acepta en todos y cada uno de sus puntos de acuerdo. -----

**SEGUNDO.- Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.**

**Mediante oficio número UTTAB/REC/043/2020,** el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Informe Anual del Sistema de Control Interno, 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 Control, así mismo la Matriz de Administración de Riesgos Institucional y el Mapa de Administración de Riesgos Institucional.

Este Comité con fundamento en el numeral 35 incisos b), considera que se dio cumplimiento en la Implementación y generación de la Matriz de Administración de Riego, Mapa de Riesgo y el Mapa de procesos, mismo que se aprueba en este acto aprobándolos por unanimidad de votos y ordenando remitirlo al Secretario de la Función Pública 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. -----

**TERCERO.- Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).**

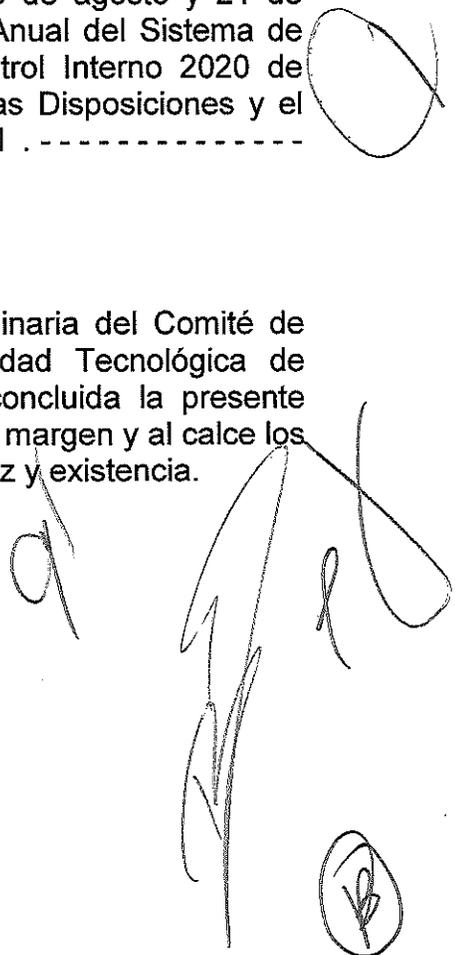
Mediante oficio número UTTAB/REC/043/2020, el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Informe Anual del Sistema de Control Interno, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 12 del Acuerdo por el que se Emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control.

Este Comité aprueba el Informe Anual del Sistema de Control Interno y se ordena remitirlo al Secretario de la Función Pública 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, aprobando este acuerdo por unanimidad de votos. -----

**CUARTO.-** Por otro lado, se aprobó por unanimidad de votos, la propuesta del Dr. Lenin Martínez Pérez, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Universidad Tecnológica de Tabasco, de remitir a la Secretaria de la Función Pública a la brevedad, las actas correspondientes a la Instalación, y Segunda y Tercera Sesión de este Comité celebradas en los días 06 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre del año 2019 respectivamente, así como el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional y el Programa de Trabajo de Control Interno 2020 de acuerdo al numeral 12 y 30 del Acuerdo por el que se Emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control . -----

**10.- Clausura de la Sesión y Cierre del Acta.**

Leído el contenido de la presente Acta de Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad Tecnológica de Tabasco correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se dio por concluida la presente sesión siendo las 12:30 horas del día en que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

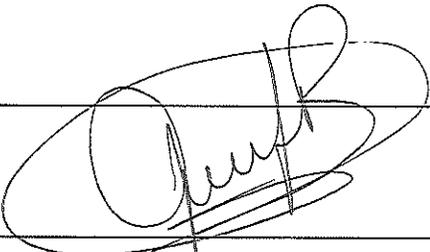
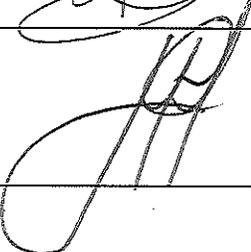
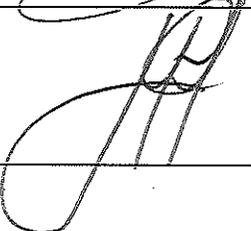


**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2020**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO**

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

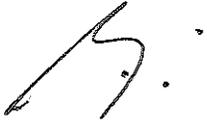
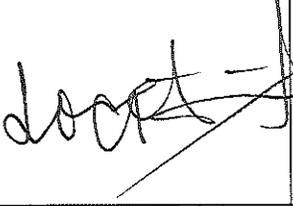
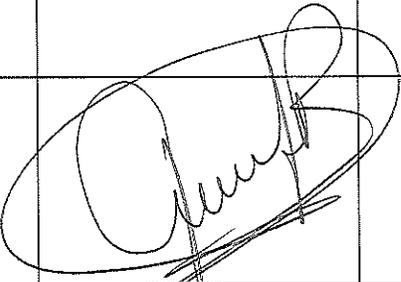
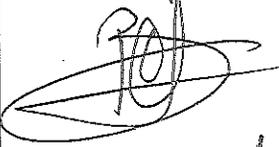
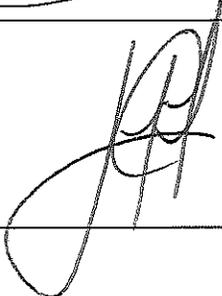
Nombre	Firma
Dr. Lenin Martínez Pérez PRESIDENTE	
Dr. José Armando Flores Sánchez VOCAL EJECUTIVO	

**VOCALES**

Nombre	Firma
C.P.C. María de los Ángeles Carrillo González VOCAL 1	
Lic. Carolina Belén Camargo Ruiz VOCAL 2	
Briggite Florence Zamudio Chimal VOCAL 3	
Ing. Jorge Luis Hernández Vicencio VOCAL 4	

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2020**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO**

**LISTA DE ASISTENCIA**

Nombre	Asistencia	Ausencia
<b>Dr. Lenin Martínez Pérez</b> PRESIDENTE		
<b>Dr. José Armando Flores Sánchez</b> VOCAL EJECUTIVO		
<b>C.P.C. María de los Ángeles Carrillo González</b> VOCAL 1		
<b>Lic. Carolina Belén Camargo Ruiz</b> VOCAL 2		
<b>Briggite Florence Zamudio Chimal</b> VOCAL 3		
<b>Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio</b> VOCAL 4		

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.**



¡Excelencia académica,  
innovación con sentido social!

Villahermosa, Tabasco. 02 de marzo de 2020.  
**MEMORANDUM: UTTAB/OIC/22/2020**

**Lic. Brigitte Florence Zamudio Chimal**  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación  
**PRESENTE**

Por este medio, con la debida atención y en cumplimiento al artículo 38 fracción III y 40 del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, anexo a este escrito el Orden del Día a desarrollarse en la próxima reunión correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), misma que se llevará a efecto el día 11 de marzo del presente año, en punto de las 11:30 horas, en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco, por lo que en su calidad de VOGAL 2 de este Comité, su presencia será de suma relevancia.

Cabe hacer mención que en caso de no poder estar presente en la Sesión, pueda confirmar la asistencia de su suplente para tales efectos.

Sin otro particular, le reitero mis respetos y consideración atenta y distinguida.

**ATENTAMENTE**

**Dr. José Armando Flores Sánchez**  
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional  
de la Universidad Tecnológica de Tabasco.



**CONTRALORIA  
I N T E R N A**

Recibí  
Memo  
Original  
02/03/2020  
1:30pm

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.**



¡Excelencia académica,  
innovación con sentido social!

Villahermosa, Tabasco. 02 de marzo de 2020.  
**MEMORANDUM: UTTAB/OIC/21/2020**

**Dr. Lenin Martínez Pérez**

Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

**PRESENTE**

Por este medio, con la debida atención y en cumplimiento al artículo 38 fracción III y 40 del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, anexo a este escrito, el Orden del Día a desarrollarse en la próxima reunión correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), misma que se llevará a efecto el día 11 de marzo del presente año, en punto de las 11:30 horas, en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco, por lo que en su calidad de Presidente de este Comité, su presencia es de suma relevancia.

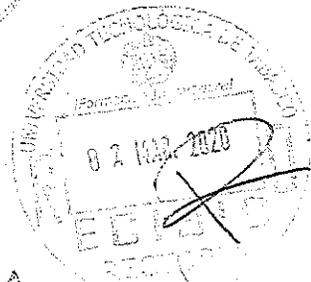
Cabe hacer mención que en caso de no poder estar presente en la Sesión, pueda confirmar la asistencia de su suplente para tales efectos.

Sin otro particular, le reitero mis respetos y consideración atenta y distinguida.

**ATENTAMENTE**



**CONTRALORIA  
INTERNA**



**Dr. José Armando Flores Sánchez**

Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional  
de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.**



¡Excelencia académica,  
innovación con sentido social!

Villahermosa, Tabasco. 02 de marzo de 2020.

**MEMORANDUM: UTTAB/OIC/23/2020**

**Lic. Carolina Belén Camargo Ruíz**

Abogada General de la Universidad Tecnológica de Tabasco

**PRESENTE**

Por este medio, con la debida atención y en cumplimiento al artículo 38 fracción III y 40 del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, anexo a este escrito el Orden del Día a desarrollarse en la próxima reunión correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), misma que se llevará a efecto el día 11 de marzo del presente año, en punto de las 11:30 horas, en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco, por lo que en su calidad de VOCAL 3 de este Comité, su presencia será de suma relevancia.

Cabe hacer mención que en caso de no poder estar presente en la Sesión, pueda confirmar la asistencia de su suplente para tales efectos.

Sin otro particular, le reitero mis respetos y consideración atenta y distinguida.

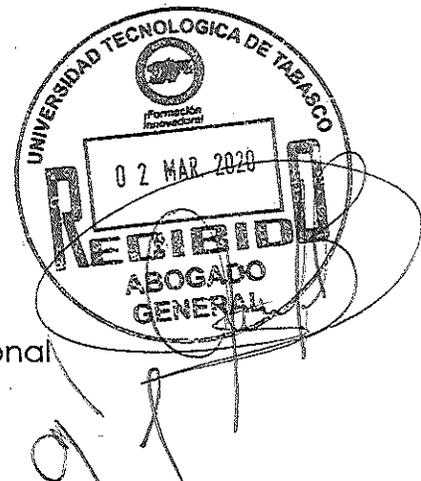
**ATENTAMENTE**

**Dr. José Armando Flores Sánchez**

Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional  
de la Universidad Tecnológica de Tabasco.



**CONTRALORIA  
I N T E R N A**



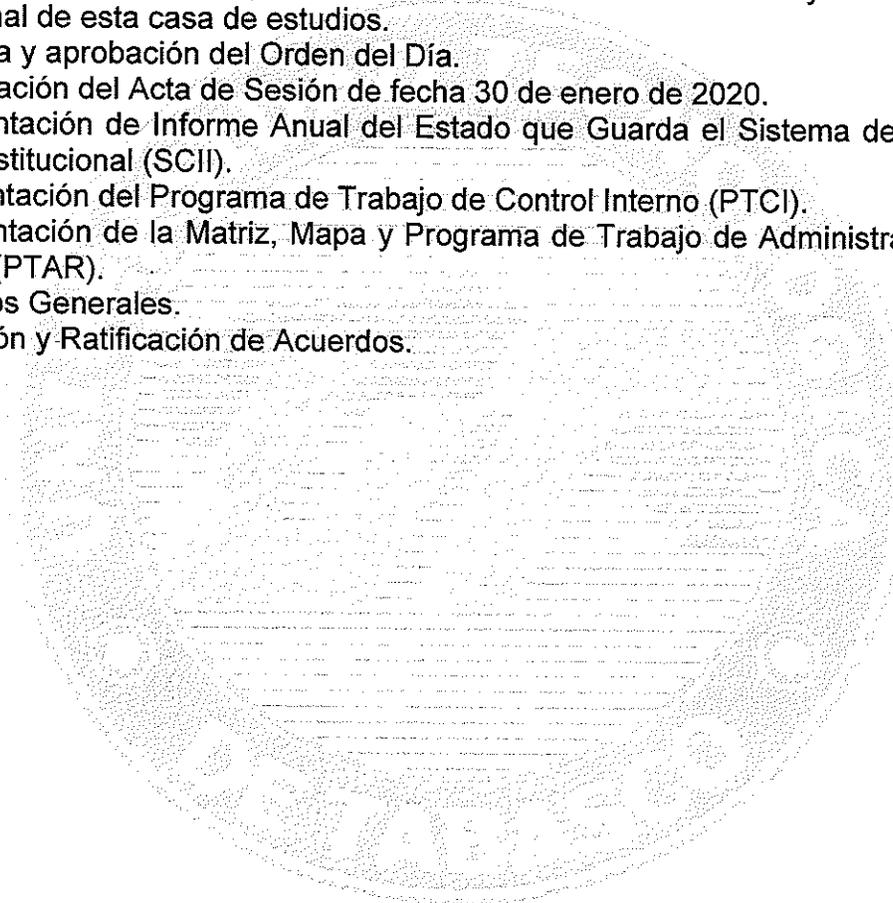
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.**



*¡Excelencia académica,  
innovación con sentido social!*

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Pase de Lista de Asistencia, declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.
- 2.- Palabras de Bienvenida del Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta casa de estudios.
- 3.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 4.- Ratificación del Acta de Sesión de fecha 30 de enero de 2020.
- 5.- Presentación de Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).
- 6.- Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- 7.- Presentación de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. (PTAR).
- 8.- Asuntos Generales.
- 9.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.



**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020**  
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.**



¡Excelencia académica,  
innovación con sentido social!

Villahermosa, Tabasco. 02 de marzo de 2020.  
**OFICIO: UTTAB/OIC/20/2020**

**C.P.C. María de los Ángeles Carrillo González**  
Titular del Órgano Interno de Control de la  
Secretaría de Educación Tabasco.  
**PRESENTE**

Por este medio, con la debida atención y en cumplimiento al artículo 38 fracción III y 40 del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, anexo a este escrito el Orden del Día a desarrollarse en la próxima reunión correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), misma que se llevará a efecto el día 11 de marzo del presente año, en punto de las 11:30 horas, en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco, por lo que en su calidad de Primer Vocal de este Comité, su presencia será de suma relevancia.

Cabe hacer mención que en caso de no poder estar presente en la Sesión, pueda confirmar la asistencia de su suplente para tales efectos.

Sin otro particular, le reitero mis respetos y consideración atenta y distinguida.

**ATENTAMENTE**

**Dr. José Armando Flores Sánchez**

Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional  
de la Universidad Tecnológica de Tabasco.



**CONTRALORIA  
INTERNA**

*Roberto vía correo  
electrónico*

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.



¡Excelencia académica,  
innovación con sentido social!

Villahermosa, Tabasco. 02 de marzo de 2020.

**MEMORANDUM: UTTAB/OIC/24/2020**

**Ing. Jorge Luis Hernández Vicencio**

Director de Informática de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

**PRESENTE**

Por este medio, con la debida atención y en cumplimiento al artículo 38 fracción III y 40 del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, anexo a este escrito el Orden del Día a desarrollarse en la próxima reunión correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), misma que se llevará a efecto el día 11 de marzo del presente año, en punto de las 11:30 horas, en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco, por lo que en su calidad de VOCAL 4 de este Comité, su presencia será de suma relevancia.

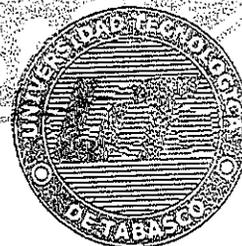
Cabe hacer mención que en caso de no poder estar presente en la Sesión, pueda confirmar la asistencia de su suplente para tales efectos.

Sin otro particular, le reitero mis respetos y consideración atenta y distinguida.

**ATENTAMENTE**

**Dr. José Armando Flores Sánchez**

Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco.



**CONTRALORIA  
INTERNA**

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large circle at the top and a signature at the bottom.

Recibo 2 Marzo 2020  
Jorge Luis Hdz Vicencio