COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE <u>LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO</u>

# ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO (14 DE MAYO DE 2021)

En Villa Parrilla II, Centro, Tabasco, kilometro 14.6 s/n de la carretera Villahermosa-Teapa; siendo las 12:00 horas del día 14 de mayo de 2021, via plataforma digital "Zoom", representativamente en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Rectoria de la Universidad Tecnológica de Tabasco, formando parte del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" los CC. Dr. Lenin Martinez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Presidente del COCODI, representado en este acto por el 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; Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, Directora de Educación Superior y Vocal Suplente de Primer Vocal, en representación del Mtro. Fernando Calzada Falcón, Subsecretario de Educación Media y Superior de la Secretaria 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 Belen Camargo Ruíz, Abogado General de la Universidad Tecnologica de Tabasco y Vocal 3 del COCODI, Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio, Director de Informatica y Vocal 4 del COCODI; reunidos quienes firman la presente acta con el objetivo de llevar a cabo la Segunda 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.
- Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.
- 4.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 5.- Se informa designación y bienvenida de Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco.
- 6.- Ratificación del Acta de Sesión de fecha 02 de febrero de 2021.
- 7.- Presentación del primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021.
- 8.- Presentación del primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2021.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE <u>LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO</u>

- 9.- Asuntos Generales.
- 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 Segunda Sesión Ordinaria 2021, especialmente a la Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, Directora de Educación Superior y Vocal Suplente del Primer Vocal, quien nos acompaña en representación del Mtro. Fernando Calzada Falcón, Representante de la Secretaria de Educación del estado de Tabasco y Primer Vocal de este Comité.
- 2.- Pase de lista de Asistencia.-
- El Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, Presidente Suplente; en representación del Dr. Lenin Martínez Pérez Presidente de este Comité hace formalmente el pase de lista para confirmar la asistencia de los integrantes de este Comité.
- 3.- Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.-
- El **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, Presidente Suplente**; 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 los trabajos.
- 4.- Aprobación del Orden del Día.- Los presentes aprobaron el Orden del Día presentado para esta Segunda Sesión Ordinaria 2021.
- 5.- Designación de Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

En concordancia con lo establecido en el numeral 32, fracción III, inciso b, 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, fue designado por la **Dr. Egla Cornelio Landero**, Secretaria de Educación del Estado de Tabasco; el Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco y su suplente; como se acredita mediante el oficio de fecha 27 de abril de 2021 descrito a continuación:

 Se designa como Representante de la Secretaria de Educación y por ende Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, al Subsecretario de Educación Media y Superior, MTRO. FERNANDO CALZADA FALCÓN, mediante oficio SE/0257/2021 de fecha 27 de abril de 2021.

0

B

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE <u>LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO</u>

- 6.- Ratificación del Acta de la Primera Sesión de fecha 02 de febrero 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 presentes la ratificación del acta de sesión de fecha 02 de febrero de 2021, correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Por lo que este comité aprueba por mayoría de votos la ratificación del acta mencionada en todos y cada uno de sus puntos.

En este punto, la **Mtra. Ana Edith Palomino Vergara,** Directora de Educación Superior y Vocal Suplente de Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, manifiesta que en razón de no tener conocimiento de lo practicado y acordado en el acta de la primera sesión, le es imposible ser partícipe de la ratificación de ésta, por lo que solicita le sea enviada una copia de la misma para su conocimiento y revisión, así mismo sea acordado los respectivo en los asuntos generales de esta acta.

7.- Presentación del primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021.

Mediante memo número UTTAB/CCI/006/2021, el Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, en cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 9 del capítulo segundo, fracción IV, incisos f, g y h, y articulo 17 del Acuerdo por el que se Emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control.

Atendiendo este punto, la **Mtra. Ana Edith Palomino Vergara**, Vocal Suplente de Primer Vocal de este comité, en uso de la voz, solicita que antes de aprobarse este punto, le sea enviada una copia del reporte y anexos que se presentan, para su conocimiento y revisión, y que el mismo sea aprobado posteriormente.

Este Comité acuerdo retomar dicha solicitud en los asuntos generales de la presente acta.-----

0

1

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

8.- Presentación del primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2021.

Mediante memo número UTTAB/CCI/005/2021 el Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el primer 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.

En uso de la voz la **Mtra. Ana Edith Palomino Vergara**, Vocal Suplente de Primer Vocal de este comité, expresa que antes de aprobarse este punto, le sea enviada una copia del reporte y anexos que se presentan, para su conocimiento y revisión, y que el mismo sea aprobado posteriormente.

En vista de lo anterior, este comité acuerda retomar dicha solicitud en los asuntos generales de la presente acta.-----

#### 9.- Asuntos Generales.

Este comité, en pleno y unanimidad acuerda que dadas las circunstancias y peticiones de la **Mtra.** Ana Edith Palomino Vergara respecto a los puntos 6, 7 y 8 del orden del día de la presente acta, ésta se declare en receso y quede abierta para reanudarse en sus acuerdos el próximo jueves 20 de mayo del presente, en punto de las 12:00 horas, por el mismo medio en el que hoy fueron reunidos, pues es de suma importancia que todos los integrantes de este comité conozcan las acciones, acuerdos y conclusiones que se firman y ratifican.

Por lo que en vista de lo anterior, le fueron enviadas al Mtro. Fernando Calzada Falcón Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, copias simples del acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 02 de febrero de 2021, así como de los Reportes de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos que se presentan para esta Segunda Sesión Ordinaria; como ha sido solicitado por la Mtra. Ana Edith Palomino Vergara en calidad de Vocal Suplente de Primer Vocal.

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

Habiendo dado cumplimiento a lo acordado el pasado viernes 14 de mayo del presente año dentro de los asuntos generales de esta acta, y siendo las 12:00 horas del día 20 de mayo de 2021, El **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo**, en su calidad de Presidente suplente y en unanimidad con los integrantes de este comité, da por **REANUDADA** la

9

1

#### SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2021 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE <u>LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO</u>

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, e insta al **Dr. José Armando Flores Sánchez**, Vocal Ejecutivo, proceda a declarar los siguientes:

#### ACUERDOS

SEGUNDO.- El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, aprueba por mayoría de votos, la ratificación del Acta de fecha 02 de febrero de 2021, correspondiente a la Primera 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.

TERCERO.- Mediante memo número UTTAB/CCI/006/2021, el Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, en cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 9 del capítulo segundo, fracción IV, incisos f, g y h, y articulo 17 del Acuerdo por el que se Emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control.-

CUARTO.- Mediante memo número UTTAB/CCI/005/2021 el Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de

1

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE <u>LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO</u>

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.

Dándose por enterado y previo análisis y revisión del reporte presentado, este Comité lo aprueba por unanimidad 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.

### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

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



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

#### **VOCALES**

Nombre	Firma		
MTRA. Ana Edith Palomino Vergara, Directora de Educación Superior de la Secretaría de Educuación del Estado de Tabasco y Vocal Suplente de Primer Vocal del COCODI.			
Lic. Brigitte Florence Zamudio Chimal, Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de Tabasco 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 Informatica de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal 4 del COCODI.			
	*		

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

#### LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Asistencia	Ausencia
Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Presidente suplente del COCODI.		
Dr. José Armando Flores Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal Ejecutivo del COCODI.	hopted	
MTRA. Ana Edith Palomino Vergara, Directora de Educación Superior de la Secretaría de Educación de Tabasco y Vocal Suplente de Primer Vocal del COCODI.		
Lic. Brigitte Florence Zamudio Chimal, Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de Tabasco 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 Informatica de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal 4 del COCODI.		