

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

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.
(14 DE OCTUBRE DE AÑO 2022)

En Villa Parrilla II, Centro, Tabasco, kilometro 14.6 s/n de la carretera Villahermosa-Teapa; siendo las **11:00 horas** del día **14 de octubre 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 Ruiz**, 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 **Tercera 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 Segunda Sesión Ordinaria de fecha 18 de agosto de 2022.**
6. **Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).**
7. **Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).**
8. **Asuntos Generales.**
9. **Revisión y Ratificación de Acuerdos.**
10. **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 **Tercera Sesión Ordinaria 2022**.

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

TERCERA 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 iniciaron los trabajos programados.

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

5.- Ratificación del Acta de la Segunda Sesión de fecha 18 de agosto de 2022.- 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 18 de agosto de 2022**, correspondiente a la **Segunda 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 Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/020/2022, el **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Tercer 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 de este, se acordará lo correspondiente en el punto de Acuerdo de la presente acta.

7.- Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).

Mediante Memo. No. UTTAB/CCI/021/2022, el **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Tercer 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.

8.- Asuntos Generales.

El **Dr. José Armando Flores Sánchez**, expresa que recibido y visto el oficio número **DAGF-"B"/1462/2022** de fecha 30 de septiembre de 2022, firmado por el **L.C. OCTAVIO MENA**

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

ALARCON, Director General de Auditoría del Gasto Federalizado "B", de la Auditoría Superior de la Federación en donde se notifica la conclusión de los trabajos de la **Auditoría 1747**, con título "**Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales**, que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2021 se realizó en la Universidad Tecnológica de Tabasco, y procediendo a integrar los resultados finales que formarán parte del Informe Individual de Auditoría que será presentado por el Auditor Superior de la Federación a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil de octubre.

El Dr. José Armando Flores Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, informa de la entrega de la Evaluación realizada por Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Mismo que se realizó mediante Memorándum: UTTAB/OIC/379/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022.

El Dr. José Armando Flores Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, informa de la entrega de la Evaluación que realiza el Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Segundo Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Mismo que se realizó mediante Memorándum: UTTAB/OIC/380/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022.

9.- 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, acuerda la ratificación del **Acta de fecha 18 de agosto de 2022**, correspondiente a la Segunda 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 Memorándum No. UTTAB/CCI/020/2022, el Dr. **Ricardo Maglioni Montalvo**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Tercer 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 Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno por unanimidad de votos, 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

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

Universidad Tecnológica de Tabasco, 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 Memo No. UTTAB/CCI/021/2022, el Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Tercer 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.

Dándose por enterado y previo análisis y revisión del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo, este Comité considera que se dio cumplimiento 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.

CUARTO. - El Dr. José Armando Flores Sánchez, vocal ejecutivo del COCODI, expresa que fue recibido y visto el oficio número DAGF-“B”/1462/2022 de fecha 30 de septiembre de 2022, firmado por el L.C. OCTAVIO MENA ALARCON, Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “B”, de la Auditoría Superior de la Federación en donde se notifica la conclusión de los trabajos de la Auditoría 1747, con título “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2021, se realizó en la Universidad Tecnológica de Tabasco, y procedió a integrar los resultados finales que formarán parte del Informe Individual de Auditoría que será presentado por el Auditor Superior de la Federación a la Cámara de Diputados a mas tardar el último día hábil de octubre

El Dr. José Armando Flores Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, informa de la entrega de la Evaluación que realizó el Órgano Interno de Control al Reporte de avances del Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Mismo que se realizó mediante Memorándum: UTTAB/OIC/379/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022.

El Dr. José Armando Flores Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, informa de la entrega de la Evaluación realizada por el Órgano Interno de Control al Reporte de avances del Segundo Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Mismo que se realizó mediante Memorándum: UTTAB/OIC/380/2022, de fecha 14 de septiembre de 2022.

Este Comité se da por enterado del oficio recibido de la auditoria 1747, y de los informes que realizó el Órgano Interno de Control de los Reportes PTCI y PTAR del Primer y Segundo trimestre del año 2022 de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

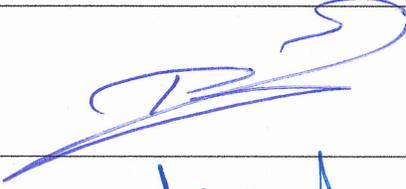
QUINTO. - La L.C.P. Magdalena del C. Valencia Durán, solicita se le haga llegar la Evaluación realizada por el Órgano Interno de Control de los Reportes de Avance de los Programas de Control Interno (PTCI) y Reportes de los Avances del Programa de Trabajo de Administración

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

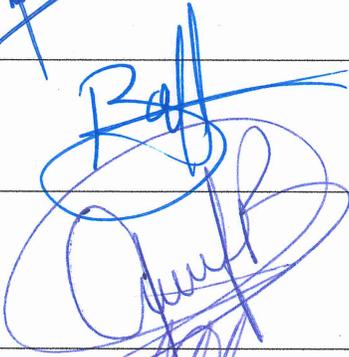
de Riesgo (PTAR) de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Por lo que se aprueba el envío de lo peticionado.

10.- Cierre del Acta. - Leído el contenido de la presente Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se dio por concluida la presente sesión siendo las **11:38 horas** del día **14 de octubre de 2022**, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

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

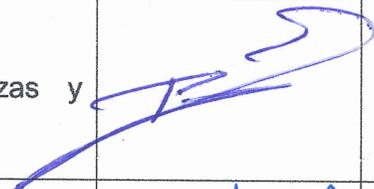
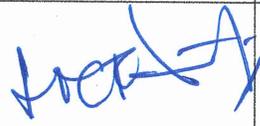
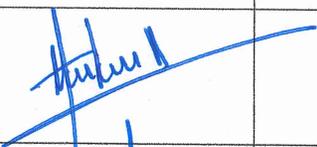
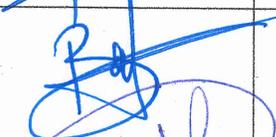
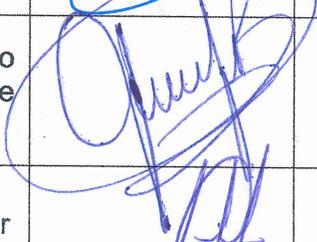
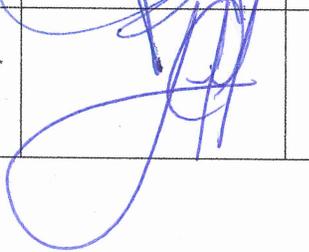
Nombre	Firma
Dr. Ricardo Maglioni Montalvo. Director de Administración y Finanzas y Presidente suplente del COCODI.	
Dr. José Armando Flores Sánchez. Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.	

VOCALES

Nombre	Firma
L.C.P. Magdalena del C. Valencia Duran. Sub-Directora del Sistema Estadístico de la 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 Informatica y Vocal 4 del COCODI.	

TERCERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2022
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 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 SEMyS y Vocal Suplente del Vocal 1 del COCODI.		
Lic. Brigitte Florence Zamudio Chimal. Directora 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.		





ORDEN DEL DÍA

¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

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 Segunda Sesión Ordinaria de fecha 18 de agosto de 2022.
6. Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
7. Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).
8. Asuntos Generales.
9. Revisión y Ratificación de Acuerdos.
10. Cierre del Acta.

INFORMACION PARA ACCEDER A LA SESIÓN

La Universidad Tecnológica de Tabasco le está invitando a una reunión de Zoom programada.

TEMA: Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, del año fiscal 2022.

Hora: viernes 14 de octubre del año 2022, 11:00 AM.

Enlace:

<https://us06web.zoom.us/j/89292946270?pwd=TFhJeUtVOGFGMldkK2E3L2Z1Yik4QT09>

ID de reunión: 892 9294 6270

Código de acceso: 166468