

TERCERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2021
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**
(30 DE JULIO 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 30 de julio de 2021, 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, 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 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 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 Sesión de fecha 14 de mayo de 2021.
- 6.- Presentación del segundo reporte de Actualización al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021.
- 7.- Presentación del segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2021.
- 8.- Presentación de Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTCI.
- 9.- Asuntos Generales.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2021
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

- 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 Tercera 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 Secretaría de Educación del estado de Tabasco y Primer Vocal de este Comité.

2.- Pase de lista de Asistencia. -

El **Presidente Suplente**; 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. -

Posterior 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 declara Quórum Legal y se da inicio a los trabajos programados.

4.- Lectura y Aprobación del Orden del Día. – El Presidente suplente de este Comité da lectura al orden del día, mismo que los presentes aprueban por unanimidad para esta Tercera Sesión Ordinaria 2021.

5.- Ratificación del Acta de la Segunda Sesión de fecha 14 de mayo 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 14 de mayo de 2021, correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Por lo que este comité aprueba la ratificación del acta mencionada en todos y cada uno de sus puntos.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2021
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

6.- Presentación del Segundo Reporte de Actualización al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021.

Mediante memo número UTTAB/CCI/007/2021, el Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Segundo 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 artículo 17 del Acuerdo por el que se Emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

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

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

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

8.- Presentación de Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTCI.

Mediante memo número UTTAB/OIC/061/2021 el Dr. José Armando Flores Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI de esta Universidad, presentó el Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en cumplimiento a lo dispuesto por el 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.

Este Comité manifiesta que previa revisión y análisis del mismo se acordará lo conducente en el punto correspondiente de la presente acta. -----

TERCERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2021
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

9.- Asuntos Generales.

No hay asuntos generales que tratar.

10.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.

El Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, en calidad de Presidente suplente, instó al Dr. José Armando Flores Sánchez, Vocal Ejecutivo, procediera a declarar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Tecnológica de Tabasco, aprueba por mayoría de votos, la ratificación del Acta de fecha 14 de mayo de 2021, 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. -----

SEGUNDO.- Mediante memo número UTTAB/CCI/007/2021, el Dr. Ricardo Maglioni Montalvo, Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Segundo 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 artículo 17 del Acuerdo por el que se Emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

En virtud de lo anterior, este Comité aprueba el segundo 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, debiendo presentar los avances realizados en la próxima sesión ordinaria, sin pasar por alto la importancia que conllevan las acciones de mejora que determinan el fortalecimiento de los elementos de control y que representan oportunidades para diseñar nuevos o reforzar los ya existentes; este Comité recomienda al Coordinador de Control Interno 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 de cada área de trabajo.. -----

TERCERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2021
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

TERCERO.- 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 Segundo 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.

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. -----

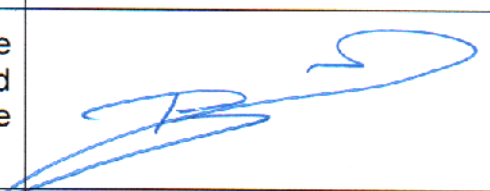
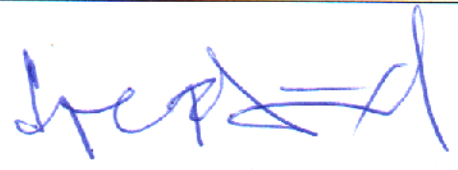
CUARTO.- Mediante memo número UTTAB/OIC/061/2021 el Dr. José Armando Flores Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI de esta Universidad, presentó el Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en cumplimiento a lo dispuesto por el 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.

El Comité aprueba por unanimidad el informe presentado y reafirmando las recomendaciones otorgadas al Coordinador de Control Interno de esta Universidad, haciéndolo en apego 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. -----

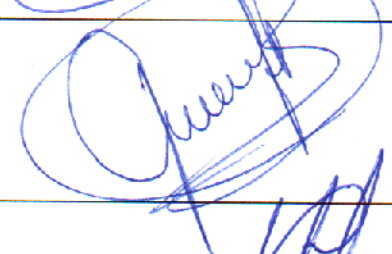
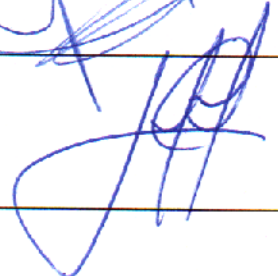
11.- Cierre del Acta. - Leído el contenido de la presente Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad Tecnológica de Tabasco se dio por concluida la presente, siendo las 13:00 horas del día 30 de julio de 2021, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----

TERCERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2021
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

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

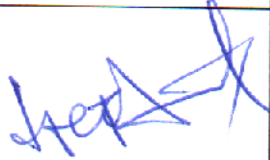
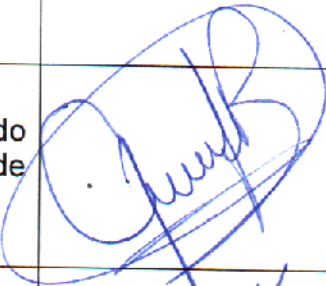
Nombre	Firma
Dr. Ricardo Maglioni Montalvo , Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Presidente suplente del COCODI.	
Dr. José Armando Flores Sánchez , Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal Ejecutivo del COCODI.	

VOCALES

Nombre	Firma
MTRA. Ana Edith Palomino Vergara , Directora de Educación Superior de la Secretaría de Educación 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 Informática de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal 4 del COCODI.	

TERCERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2021
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.		
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 Informática de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal 4 del COCODI.	