



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

CUARTA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2023
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.
(23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023)

En Villa Parrilla II, Centro, Tabasco, kilometro 14.6 s/n de la carretera Villahermosa-Teapa; siendo las **13:00 horas** del día **23 de noviembre de 2023**, 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 del "COCODI" **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, 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 **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 Tercera Sesión Ordinaria de fecha 11 de agosto de 2023.**
6. **Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**
7. **Presentación del Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).**
8. **Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).**
9. **Presentación del Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).**
10. **Propuesta y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2024.**
11. **Asuntos Generales.**
12. **Revisión y Ratificación de Acuerdos.**
13. **Cierre del Acta.**



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

CUARTA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2023
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO



1.- Palabras de Bienvenida. - El Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta casa de estudios, en uso de la voz, da la bienvenida a todos los asistentes a esta **Cuarta Sesión Ordinaria 2023**.

2.- Lista de Asistencia. - El Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, Presidente Suplente; solicita al Secretario Técnico, formalmente realice el pase de lista para confirmar la asistencia de los integrantes de este Comité.

3.- Declaración de Quórum legal e inicio de Sesión. - Posteriormente al pase de lista el Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, 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. Aldo Alexis Juárez Domínguez. – Presidente Suplente; solicita se le de lectura al orden del día, mismo que los presentes aprueban por unanimidad el orden del día de la **Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2023**.

5.- Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 11 de agosto de 2023.- Acto seguido, el Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, 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 11 de agosto de 2023**, correspondiente a la **Tercera 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/019/2023, el Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, realiza la presentación del 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 Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

CUARTA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2023
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Mediante Oficio No: UTTAB/OIC/055/2023, el **Dr. José Armando Flores Sánchez**, en calidad de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presento el Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Control Interno, en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo III, Sección III, 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, publicado el 26 de septiembre de 2018, Suplemento E 7936 en el Periódico Oficial 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.- Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).

Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/020/2023, el **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, realiza la presentación del 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.

9.- Presentación del Tercer Informe de Evaluación al Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).

Mediante Oficio No: UTTAB/OIC/056/2023, el **Dr. José Armando Flores Sánchez**, en calidad de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR), en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II, Numeral 29 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, publicado el 26 de septiembre de 2018, Suplemento E 7936 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

10.- Propuesta y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2024.

El Comité celebrará cuatro sesiones durante el ejercicio fiscal 2024 de manera ordinaria y en forma extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al desempeño institucional.



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

CUARTA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2023
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



En razón a lo anterior; el Presidente del Comité somete a consideración la aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para el ejercicio fiscal 2024; la siguiente propuesta:

FECHA	REUNION	LUGAR
22 DE FEBRERO DE 2024	PRIMERA SESION ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO O EN LINEA POR PLATAFORMA ZOOM.
16 DE MAYO DE 2024	SEGUNDA SESION ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO O EN LINEA POR PLATAFORMA ZOOM.
15 DE AGOSTO DE 2024	TERCERA SESION ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO O EN LINEA POR PLATAFORMA ZOOM.
07 DE NOVIEMBRE DE 2024	CUARTA SESION ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO O EN LINEA POR PLATAFORMA ZOOM.

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

11.- Asuntos Generales. Informe de rectoría de la UTTAB de procesos prioritarios. Informe de la Auditoría 1798, realizada por la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública 2022

12.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.

El Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, 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 11 de agosto de 2023, correspondiente a la Tercera 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 acuerdos. Aprobando este punto por unanimidad de votos.

(Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin)



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

CUARTA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2023
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEGUNDO. - Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/019/2023, el Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, 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, 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 buen funcionamiento coordinado con cada área de trabajo. Aprobando este punto de acuerdo por unanimidad de votos.

TERCERO. - Mediante Oficio No.: UTTAB/OIC/055/2023, el Dr. José Armando Flores Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo III, Sección III, 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, publicado el 26 de septiembre de 2018, Suplemento E 7936 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco

En virtud de lo anterior, este Comité, considera que se dio cumplimiento y aprueba el Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno por unanimidad de votos, conforme a lo dispuesto por el numeral 35 fracción II 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, 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 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 buen funcionamiento coordinado con cada área de trabajo. Aprobando este punto de acuerdo por unanimidad de votos.

CUARTO. - Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/020/2023, el Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, 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

[Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin]



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

CUARTA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2023 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



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 Administración de Riesgo por unanimidad de votos, y 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 Administración de Riesgo 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.

QUINTO.- Mediante Oficio No. : UTTAB/OIC/056/2023, el **Dr. José Armando Flores Sánchez**, en calidad de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (**PTAR**), en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II, Numeral 29 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, publicado el 26 de septiembre de 2018, Suplemento E 7936 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

Dándose por enterado y previo análisis y revisión del Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo 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.

SEXTO. - El Comité, aprobó por unanimidad de votos, la propuesta del calendario de las Sesiones Ordinarias que llevara a cabo el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para el ejercicio fiscal 2024.

SEPTIMO.- Asuntos Generales. EL Dr. José Armando Flores Sánchez, informó que el Rector de la Universidad Tecnológicas de Tabasco Dr. Lenin Martínez Pérez mediante el Oficio No. UTTAB/REC/489/2023 dio cumplimiento a la Circular No. SFP/SAGP/DGOICyCP/14/10/2023, presentando antes la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco la Matriz de los Procesos Prioritarios donde se señalan los criterios adoptados a los 5 procesos prioritarios (Administrativos) comprometidos por esta Universidad Tecnológica de Tabasco.

Este Comité le solicita al Coordinador de Control Interno continúe con el procedimiento y proceda a la Evaluación a los Procesos Prioritarios.

De igual forma, informó que; la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en el informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta Pública 2022, en la Auditoria de cumplimiento 2022-4-99084-19-1798-2023, número de auditoría 1798 con título "**Subsidio Federales para Organismos Descentralizados Estatales**" que se realizó a la Universidad



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

CUARTA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2023 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Tecnológica de Tabasco, en el resumen de Resultados, Observaciones y Acciones se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la Universidad antes de la emisión del informe individual presentado a la H. Cámara de Diputados.

Este Comité le solicita al Coordinador de Control Interno continúe con el cumplimiento de las disposiciones en materia de auditoría y se siga cumplimiento en tiempo y forma con los requerimientos que realizan los órganos fiscalizadores.

13.- Cierre del Acta. - Leído el contenido de la presente Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del año 2023, de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se dio por concluida la presente sesión siendo las **13:30 horas** del día **23 de noviembre de 2023**, 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 TECNOLOGICA DE TABASCO

Nombre	Firma
Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez 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 Estadística 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.	

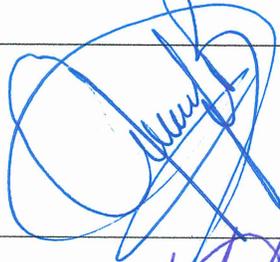


¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

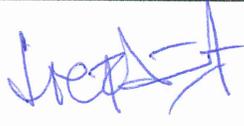
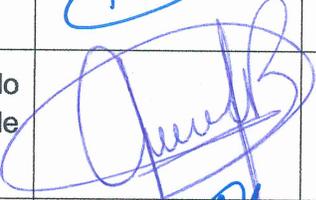
CUARTA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2023
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



<p>Lic. Carolina Belen Camargo Ruíz. Abogado General de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal 3 del COCODI.</p>	
<p>Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio. Director de Informatica y Vocal 4 del COCODI.</p>	

LISTA DE ASISTENCIA

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