ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO. (25 DE NOVIEMBRE DE 2021)

En Villa Parrilla II, Centro, Tabasco, kilometro 14.6 s/n de la carretera Villahermosa-Teapa; siendo las **12:00 horas** del dia **25 de Noviembre de 2021**, via plataforma digital "Zoom", representativamente en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Rectoria de la Universidad Tecnologica de Tabasco (UTTAB); formando parte del **Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"** los CC.**Dr. Lenin Martinez Pérez,** Rector de la Universidad Tecnologica 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 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 **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnologica 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.- Se Informa designación y bienvenida del Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnologica de Tabasco.
6.- Ratificación del Acta de la Tercera Sesión de fecha 30 de Julio de 2021.
7.- Presentación del tercer reporte de Actualización al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021.
8.- Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2021.
9.- Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.
10.- Propuesta y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2022.
11.- Asuntos Generales.
12.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.
13.- 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2021, especialmente a la **L.C.P. Magdalena del C. Valencia Duran**, Sub-Directora del Sistema Estadística de la SEMyS, en calidad de Vocal Suplente del Primer Vocal, quien nos acompaña en representación del **Lic. Luis Rodrigo Marin Figueroa**, Subsecretario de Educacion Media y Superior, como representante de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Tabasco y Primer Vocal de este Comité.

2.- Lista de Asistencia.- El **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo,** 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.- 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 dio inicio a los trabajos programados.

4.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.- El **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo,** Presidente Suplente; solicita y se le de lectura al orden del día, mismo que los presentes aprueban por unanimidad el orden del dia de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2021.

5.- Designación del Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnologica de Tabasco.

Como lo establece en número 32, fraccion III, inciso b) 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, fue designado por la **Dra. Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educacion en el Estado de Tabasco**, el Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnologica de Tabasco y su suplente, como se acredita mediante los oficios descritos a continuacion:

I.- Oficio número **SE/1063/2021** de fecha 23 de octubre de 2021, emitido por la Dra. Egla Cornelio Landero en su calidad de Secretsría de Educación en el Estado de Tabasco, por medio del cual realiza la designacion del **Lic. Luis Rodrigo Marin Figueroa**, Subsecretario de Educacion Media y Superior, como representante de la Subsecretaria de Educación Pública del Estado de Tabasco (SEMyS) y Vocal Primero del COCODI.

II.- Oficio número **SEMyS/424/2021** de fecha 19 de noviembre de 2021, firmado por el **Lic. Luis Rodrigo Marin Figueroa**, Subsecretario de Educacion Media y Superior del Estado de Tabasco, representante de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Tabasco y Vocal Primero del COCODI, por medio del cual hace la designacion de la **L.C.P. Magdalena del C. Valencia Duran**, Sub-Directora del Sistema Estadística de la SEMyS, como Vocal Suplente, del Vocal Primero del COCODI.

6.- Ratificación del Acta de la Tercera Sesión de fecha 30 de Julio 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 del COCODI la ratificación del acta de sesión de fecha 30 de julio de 2021, 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.

7.- Presentación del tercer 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, presento 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 articulo 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 del mismo 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) 2021.

Mediante memo número UTTAB/CCI/008/2021, el **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo,** en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presento 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 Interno del Estado de Tabasco.

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

9.- Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

Fue a aprobado los procesos prioritarios por el Titular de la Universidad Tecnológica de Tabasco, de acuerdo a lo presentado en la matriz elaborada por el Enlace del Control Interno Institucional con forme a lo dispuesto por el numeral 10 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativa de aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco., quedando los siguientes:

Nombre del Proceso Prioritario.	Tipo Sustantivo/Administrativo.	Unidad Responsable.
Enseñanza-Aprendizaje -Docencia.	Sustantivo	Secretaría Académica.
Enseñanza-Aprendizaje - Estadía.	Sustantivo	Secretaría Académica.
Enseñanza-Aprendizaje-Biblioteca.	Sustantivo	Secretaría Académica.
Servicios Escolares - Control Escolar.	Administrativo	Dirección de Servicios Escolares.
Administración y Finanzas - Recursos Humanos.	Administrativo	Dirección de Administración y Finanzas.

Se les notifico a las Unidades administrativa de los procesos prioritarios autorizados para evaluación, para que se coadyuven con el enlace administrativo para que se lleve a efectos todos los trámites que sean necesario, mismo que se le hizo de conocimiento a este Órgano Interno de Control.

Asimismo, se agrega a la presente acta el **Oficio No. UTTAB/REC/429/2021**, de fecha 16 de noviembre de 2021, enviado al L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública por medio del cual el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco presenta los procesos prioritarios de la Universidad, para evaluar en el mes de noviembre del Sistema de Control Interno Institucional.

10.- Propuesta y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2022.

El Comité **celebrará cuatro sesiones al año 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, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral, con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores.

Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro del trimestre posterior al que se reporta, procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusión de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la información relevante sea oportuna para la toma de decisiones.

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 2022;** siendo la siguiente propuesta:

FECHA	REUNION	LUGAR
18 DE ABRIL DE 2022	PRIMERA SESION ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO.
18 DE JULIO DE 2022	SEGUNDA SESION ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO.
11 DE OCTUBRE DE 2022	TERCERA SESION ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO.
08 DE DICIEMBRE DE 2022	CUARTA SESION ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO.

11.- Asuntos Generales.

No hay asuntos generales que tratar.

12.- 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:

A C U E R D O S

PRIMERO.- El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se da por enterado de la Designación como Representante de la Secretaria de Educación y Vocal 1 del de este Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Institución al **Lic. Luis Rodrigo Marin Figueroa**, Subsecretario de Educacion Media y Superior del Estado de Tabasco, tal y como lo establece en número 32, fraccion III, inciso b) 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 ese tenor de igual forma se realiza la designacion de la **L.C.P. Magdalena del C. Valencia Duran**, Sub-Directora del Sistema Estadística de la SEMyS, en calidad de Vocal Suplente del vocal 1.

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 30 de julio de 2020, 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 acuerdo.

TERCERO.- 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, presento 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 articulo 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, aprueba el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Control Interno, por unanimidad de votos. 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 funcionamiento coordinado de casa área de trabajo.

CUARTO.- Mediante memo número UTTAB/CCI/008/2021, el **Dr. Ricardo Maglioni Montalvo,** en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presento 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.

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 Interno del Estado de Tabasco.

QUINTO.- El Comité de Control y Desempeño Institucional, con fundamento en el numeral 35 fracción II 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, procede a verificar el avance consistente en la Minuta para la Implementación y Operación del Sistema de Control Interno, con las siguientes consideraciones a los asuntos planteados:

El "Titular de la Universidad", autorizó la matriz donde se señalan los criterio adoptados para seleccionar los 5 procesos prioritario (sustantivos y administrativos), documental que se procede a revisión por parte del Comité y se considera cumple con los requisitos de la normatividad.

Se les notifico a las Unidades administrativa de los procesos prioritarios autorizados para evaluación, para que se coadyuven con el Enlace Administrativo para que se lleve a efectos todos los trámites que sean necesarios.
Este Comité le solicita al Coordinador de Control Interno, para que continúe con el procedimiento y proceda a la Evaluación a los Procesos Prioritarios aprobándolos por unanimidad de votos.

SEXTO.- El Comité, aprobó por unanimidad de votos, la propuesta del calendario en las que deberán llevar a cabo las Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para el ejercicio fiscal 2022. Tomando en consideración la recomendación de la Mtra. Brigitte Florence Zamudio Chimal, Directora de la Dirección de Planeación y Evaluación de la UTTAB, en el sentido de tomar en cuenta las reuniones que se programe para las sesiones por parte del Consejo Directivo de esta Universidad.

13.- Cierre del Acta.- Leído el contenido de la presente Acta de Cuarta 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 **13:30 horas** del día **25 de noviembre de 2021**, 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. 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 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.	

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.	

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 Estadística 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 Tecnologica de Tabasco y Vocal 3 del COCODI.		
Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio, Director de Informatica y Vocal 4 del COCODI.		

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.

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.- Se Informa designación y bienvenida del Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnologica de Tabasco.
6.- Ratificación del Acta de la Tercera Sesión de fecha 30 de Julio de 2021.
7.- Presentación del tercer reporte de Actualización al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021.
8.- Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2021.
9.- Propuesta y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2022.
10.- Asuntos Generales
11.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.
12.- Cierre del Acta.

INFORMACION PARA ACCEDER A LA SESIÓN

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

Tema: Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Hora: **25 de noviembre del 2021 12:00 PM.**

ID de reunión: **84089964272**
Código de acceso: **108055**