



JExelencia académica,
innovación con sentido social!



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO. (12 DE NOVIEMBRE DE 2025)

En Villa Parrilla II, Centro, Tabasco, Kilometro 14.6 s/n de la Carretera Villahermosa-Teapa; siendo las **12:00 horas** del dia **12 de noviembre de 2025**, 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, **Mtro. Carlos Alberto Ulín Sastre**, Director de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS) y Vocal suplente del vocal 1 del COCODI, **Mtro. Samuel Salvador García**, Director de Planeación y Evaluación y Vocal 2 del COCODI, **Lic. Carolina Belén Camargo Ruiz**, Titular de la Oficina de la Abogacía General en la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal 3 del COCODI, **Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio**, Subdirector de Informática 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 Tecnológica de Tabasco del año 2025, conforme a los artículos Primero y Segundo y Título Cuarto 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" publicado el 26 de septiembre de 2018, Suplemento E 7936 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 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 20 de agosto de 2025.
6. Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025.
7. Presentación del Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025.
8. Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2025.
9. Presentación del Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2025
10. Propuesta y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2026



JExcelencia académica,
innovación con sentido social!



11. Asuntos Generales.

12. Revisión y Ratificación de Acuerdos.

13. Cierre del Acta.

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 del COCODI 2025 de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

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 2025 de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

5.- Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto de 2025. - 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 la Sesión de fecha 20 de agosto de 2025, 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) 2025.

Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/030/2025, 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 del Control



¡Excellencia académica,
innovación con sentido social!



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) 2025.

Mediante Oficio No: SABG/SA/DGOCV/OIC-UTTAB/89/10/2025 y No: SABG/SA/DGOCV/OIC-UTTAB/90/10/2025, 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 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.

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) 2025.

Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/031/2025, 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 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.

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 Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2025.

Mediante Oficios No: SABG/SA/DGOCV/OIC-UTTAB/89/10/2025 y No: SABG/SA/DGOCV/OIC-UTTAB/90/10/2025, 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



¡Excellencia académica,
innovación con sentido social!



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.

10.- Propuesta y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2026

El Comité celebrará cuatro sesiones durante el ejercicio fiscal 2026 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.

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 2026; la siguiente propuesta:

FECHA	REUNION	LUGAR
25 de febrero de 2026	Primera Sesión Ordinaria	Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco. o en línea por Plataforma Zoom.
21 de mayo de 2026	Segunda Sesión Ordinaria	Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco. o en línea por Plataforma Zoom.
26 de agosto de 2026	Tercera Sesión Ordinaria	Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco. o en línea por Plataforma Zoom.
19 de noviembre de 2026	Cuarta Sesión Ordinaria	Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco. o en línea por Plataforma Zoom.

Este Comité, manifiesta que previa revisión de este, se acordará lo correspondiente en el punto de Acuerdo de la presente acta, y así dar cumplimiento al Título IV, Capítulo III, Numeral 35, Fracción VII 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

11.- Asuntos Generales. Se informa de recibido el Oficio: SABG/SA/DGFAS/CACC/01363/11/2025, firmado por Carlos Alberto Chacón Castro, Subsecretario Anticorrupción, de la Secretaría Anticorrupción y Buen gobierno del Estado de



¡Excellencia académica,
innovación con sentido social!



Tabasco, por medio del cual solicita a la Universidad Tecnológica de Tabasco información y documentación con corte al tercer trimestre del ejercicio 2025, respecto de participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal), derivada de las próximas dos auditorías que realizará la Auditoría Superior de la Federación al Estado de Tabasco.

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 20 de agosto de 2025**, 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.

SEGUNDO. - Mediante Memorándum No. UTTAB/CCI/030/2025, 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 Oficios No. SABG/SA/DGOCV/OIC-UTTAB/89/10/2025 y SABG/SA/DGOCV/OIC-UTTAB/90/10/2025, 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



¡Excellencia académica,
innovación con sentido social!



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.

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, 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 2025, ya que las acciones de mejoras son de suma importancia y determinan el fortalecimiento de los elementos de control y representan oportunidades para diseñar y reforzar los controles ya existentes, cumpliendo en tiempo y forma, 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/031/2025, 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 Acuerdo por el que se Emiten 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 Oficios No. SABG/SA/DGOCV/OIC-UTTAB/89/10/2025 y SABG/SA/DGOCV/OIC-UTTAB/90/10/2025, 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.

Dándose por enterado y previo análisis y revisión del Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo, este Comité



JExcellencia académica,
innovación con sentido social!



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 llevará a cabo el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para el ejercicio fiscal 2026, dando cumplimiento al Título IV, Capítulo IV, Sección I, Numerales 39 y 41, 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.

FECHA	REUNION	LUGAR
25 de febrero de 2026	Primera Sesión Ordinaria	Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco, o en línea por Plataforma Zoom.
21 de mayo de 2026	Segunda Sesión Ordinaria	Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco, o en línea por Plataforma Zoom.
26 de agosto de 2026	Tercera Sesión Ordinaria	Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco, o en línea por Plataforma Zoom.
19 de noviembre de 2026	Cuarta Sesión Ordinaria	Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco, o en línea por Plataforma Zoom.

SEPTIMO. - Asuntos Generales. El Dr. José Armando Flores Sánchez, informa de recibido el Oficio: SABG/SA/DGFAS/CACC/01363/11/2025, firmado por Carlos Alberto Chacón Castro, Subsecretario Anticorrupción, de la Secretaría Anticorrupción y Buen gobierno del Estado de Tabasco, por medio del cual solicita a la Universidad Tecnológica de Tabasco información y documentación con corte al tercer trimestre del ejercicio 2025, respecto de participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal), derivada de las próximas dos auditorías que realizara la Auditoria Superior de la Federación al Estado de Tabasco

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 2025, de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se dio por concluida la presente sesión siendo las **13:07 horas** del día



¡Excellencia académica,
innovación con sentido social!



12 de noviembre de 2025, 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. 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
Mtro. Carlos Alberto Ulín Sastre Director de Educación Superior de la SEMSyS y Vocal suplente del Vocal 1 del COCODI.	
Mtro. Samuel Salvador García. Director de Planeación y Evaluación y Vocal 2 del COCODI.	
Lic. Carolina Belén Camargo Ruíz. Titular de la Oficina de la Abogacía General y Vocal 3 del COCODI.	
Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio. Subdirector de Informática y Vocal 4 del COCODI.	



¡Excellencia académica,
innovación con sentido social!



LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Asistencia	Ausencia
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.		
Mtro. Carlos Alberto Ulín Sastre Director de Educación Superior de la SEMSSyS y Vocal suplente del Vocal 1 del COCODI.		
Mtro. Samuel Salvador García. Director de Planeación y Evaluación y Vocal 2 del COCODI.		
Lic. Carolina Belén Camargo Ruíz, Titular de la Oficina de la Abogacía General y Vocal 3 del COCODI.		
Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio, Subdirector de Informática y Vocal 4 del COCODI.		