

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

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.
(16 DE DICIEMBRE DE AÑO 2022)

En Villa Parrilla II, Centro, Tabasco, kilometro 14.6 s/n de la carretera Villahermosa-Teapa; siendo las **11:30 horas** del día **16 de diciembre 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 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 **Cuarta 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 14 de octubre de 2022.**
6. **Presentación del Tercer Informe de Evaluación al 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 Administración de Riesgo (PTAR).**
8. **Propuesta y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2023.**
9. **Presentación de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.**
10. **Asuntos Generales.**
11. **Revisión y Ratificación de Acuerdos.**
12. **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 2022**.

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

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 iniciaron los trabajos programados.

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

5.- Ratificación del Acta de la Tercera Sesión de fecha 14 de octubre 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 la sesión de fecha 14 de octubre de 2022**, 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 Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Mediante Oficio. No. UTTAB/OIC/070/2022, 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.

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

Mediante Oficio. No. UTTAB/OIC/070/2022, 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 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.

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

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

8.- Propuesta y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2023.

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 2023; siendo la siguiente propuesta:

FECHA	REUNION	LUGAR
28 DE FEBRERO DE 2023	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE RECTORIA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.
19 DE MAYO DE 2023	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE RECTORIA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.
11 DE AGOSTO DE 2023	TERCERA SESIÓN ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE RECTORIA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.
23 DE NOVIEMBRE DE 2023	CUARTA SESIÓN ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE RECTORIA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.

[Handwritten signature and initials in blue ink]

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

9. - Presentación de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

Con participación con las Unidades administrativa de los procesos prioritarios se llevó a cabo la evaluación de estos, coadyuvando con el enlace del Sistema de Control Interno Institucional para que se lleve a efectos todos los trámites que fueron necesarios, mismo que se le hizo de conocimiento a este Órgano Interno de Control.

De los procesos prioritarios autorizados por el Titular de la Universidad Tecnológica de Tabasco, de acuerdo con lo presentado en la matriz elaborada por el Enlace del Control Interno Institucional conforme 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	SUSTANTIVO ADMINISTRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE LABORARORIO	ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
LIDERAZGO INFORMATICA	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INFORMATICA
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATARIALES	ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS ESCOLARES TITULACIÓN	ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE BECAS Y TITULACIÓN
VINCULACIÓN Y SERVICIOS DIFUSIÓN UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE DIFUSIÓN UNIVERSITARIA

Así mismo, se agrega a la presente acta el Oficio No. UTTAB/REC/434/2022, notificación de la matriz con fecha 14 de noviembre de 2022, al M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública del Estado de Tabasco, emitido por el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, donde presenta los procesos prioritarios de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

10.- Asuntos Generales.

11.- Revisión y Ratificación de Acuerdos.

No hay asuntos que tratar en este punto

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

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 14 de octubre de 2022**, 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. Aprobando este punto de acuerdo por unanimidad de votos.

SEGUNDO. -. Mediante Oficio. No. UTTAB/OIC/070/2022, 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 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, resaltando las recomendaciones dadas en el Informe de Evaluación presentado, 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.

TERCERO.- Mediante Oficio. No. UTTAB/OIC/070/2022, 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.

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

CUARTO. - 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 2023.

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:

Con participación con las Unidades administrativa de los procesos prioritarios se llevó a cabo la evaluación de estos, coadyuvando con el enlace del Sistema de Control Interno Institucional para que se lleve a efectos todos los trámites que fueron necesarios, mismo que se le hizo de conocimiento a este Órgano Interno de Control.

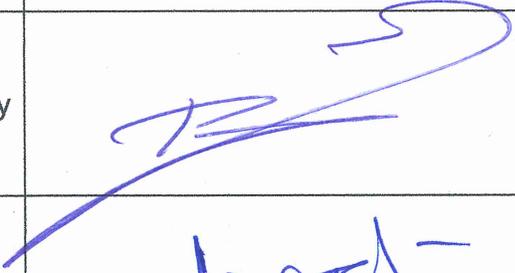
El Titular de la Universidad, autorizó la matriz donde se señalan los criterios adoptados para los 5 procesos prioritarios (Administrativos), documental que se a revisó por parte del Comité y se considera que cumple con los requisitos de la normatividad.

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.

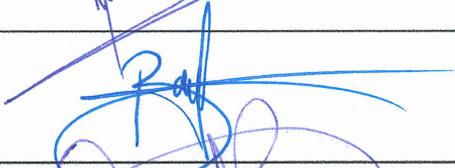
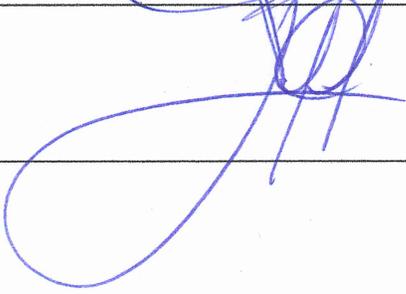
12.- Cierre del Acta. - Leído el contenido de la presente Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se dio por concluida la presente sesión siendo las **11:59 horas** del día **16 de diciembre de 2022**, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE TABASCO

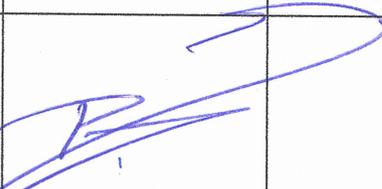
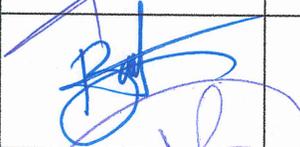
Nombre	Firma
Dr. Ricardo Maglioni Montalvo. Director de Administración y Finanzas y Presidente suplente del COCODI.	
Dr. José Armando Flores Sánchez. Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.	

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

CUARTA 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 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 Tecnológica de Tabasco y Vocal 3 del COCODI.		
Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio, Director de Informática y Vocal 4 del COCODI.	