



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO. (07 DE NOVIEMBRE DE 2024)

En Villa Parrilla II, Centro, Tabasco, kilómetro 14.6 s/n de la carretera Villahermosa-Teapa; siendo las **9:40:00 horas** del día **07 de noviembre de 2024**, reunidos 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, **Dr. José Armando Flores Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, **Mtro. Fernando Yrys Hernández**, Director de Educación Superior 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**, Titular de la Oficina de la Abogacía General en la Universidad Tecnológica de Tabasco y Vocal 3 del COCODI, **Lic. Jorge Luis Hernández Vicencio**, Encargado de la Subdirección 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 2024**, 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 15 de agosto de 2024.
6. Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024.
7. Presentación del Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024.
8. Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2024.
9. Presentación del Tercer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2024.
10. Propuesta y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2025.

2024: "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!



11. Asuntos Generales.

12. Revisión y Ratificación de Acuerdos.

13. Cierre del Acta.

1.- Palabras de Bienvenida. - El **Dr. Lenin Martínez Pérez**, Presidente 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 2024 de la Universidad Tecnológica de Tabasco**.

2.- Lista de Asistencia. - El **Dr. Lenin Martínez Pérez**, Presidente del COCODI; 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. Lenin Martínez Pérez**, 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. Lenin Martínez Pérez**. – 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 2024 de la Universidad Tecnológica de Tabasco**.

5.- Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 15 de agosto de 2024. - Acto seguido, el **Dr. Lenin Martínez Pérez**, 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 15 de agosto de 2024**, 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) 2024.

Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/042/2024, el **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, envió el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo del 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.



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!



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) 2024.

Mediante Oficio No: UTTAB/OIC/58/2024, 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, 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) 2024.

Mediante Memorandum. No. UTTAB/CCI/043/2024, el **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, envió 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.

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) 2024.

Mediante Oficio No: UTTAB/OIC/57/2024, 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 2025

El Comité celebrará cuatro sesiones durante el ejercicio fiscal 2025 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 2025; la siguiente propuesta:

FECHA	REUNION	LUGAR
26 DE FEBRERO DE 2025	PRIMERA SESION ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO O EN LINEA POR PLATAFORMA ZOOM.
30 DE MAYO DE 2025	SEGUNDA SESION ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO O EN LINEA POR PLATAFORMA ZOOM.
20 DE AGOSTO DE 2025	TERCERA SESION ORDINARIA	SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO O EN LINEA POR PLATAFORMA ZOOM.
12 DE NOVIEMBRE DE 2025	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. Se hace del conocimiento a este Comité que se está en espera de los resultados de la Auditoría No. 1930 con título "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales", que realiza la Auditoría Superior de la Federación a esta Universidad Tecnológica de Tabasco.

12- Revisión y Ratificación de Acuerdos.

El **Dr. Lenin Martínez Pérez**, en su calidad de Presidente del COCODI, 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 15 de agosto de 2024**, 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/042/2024, el **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, envió 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/58/2024, 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.



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!



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 2024, 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/043/2024, el Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, envió 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 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/57/2024, 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.



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!



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 llevará a cabo el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para el ejercicio fiscal 2025.

SEPTIMO. - Asuntos Generales. 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, en forma principal la Auditoría Superior de la Federación.

12.- 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 2024, de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se dio por concluida la presente sesión siendo las **10:30 horas** del día **07 de noviembre de 2024**, 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

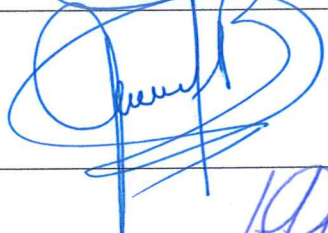
Nombre	Firma
Lenin Martínez Pérez Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Presidente del COCODI.	
José Armando Flores Sánchez Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.	



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!



VOCALES

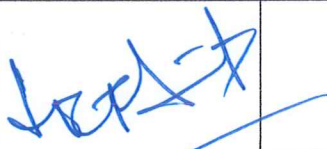
Nombre	Firma
Fernando Yrys Hernández Director de Educación Superior de la SEMyS y Vocal suplente del Vocal 1 del COCODI.	
Brigitte Florence Zamudio Chimal. Directora de Planeación y Evaluación y Vocal 2 del COCODI.	
Carolina Belen Camargo Ruíz. Titular de la Oficina de la Abogacía General y Vocal 3 del COCODI.	
Jorge Luis Hernández Vicencio. Encargado de la Subdirección de Informática y Vocal 4 del COCODI.	



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!



LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Asistencia	Ausencia
Lenin Martínez Pérez Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Presidente del COCODI.		
José Armando Flores Sánchez , Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.		
Fernando Yrys Hernández Director de Educación Superior de la SEMyS y Vocal suplente del Vocal 1 del COCODI..		
Brigitte Florence Zamudio Chimal . Directora de Planeación y Evaluación y Vocal 2 del COCODI.		
Carolina Belen Camargo Ruíz , Titular de la Oficina de la Abogacía General y Vocal 3 del COCODI.		
Jorge Luis Hernández Vicencio , Encargado de la Subdirección de Informática y Vocal 4 del COCODI.	