

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

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO.
(19 DE MAYO DEL AÑO 2023)**

En Villa Parrilla II, Centro, Tabasco, kilometro 14.6 s/n de la carretera Villahermosa-Teapa; siendo las **12:00 horas** del día **19 de mayo 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, **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 Ruiz**, 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 **Segunda 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 Primera Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2023.**
6. **Presentación del Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**
7. **Presentación del Primer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).**
8. **Presentación del Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).**
9. **Presentación del Primer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).**
10. **Asuntos Generales.**
11. **Revisión y Ratificación de Acuerdos.**
12. **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 **Segunda Sesión Ordinaria 2023**.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2023
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
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 **Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2023**.

5.- Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero 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 28 de febrero de 2023**, correspondiente a la **Primera 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 Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/004/2023, el **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, realiza la presentación del Primer 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 Primer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Mediante Oficio No: **SFP/SAGP/OIC/UTTAB/025/2023** y Oficio No: **SFP/SAGP/OIC/UTTAB/026/2023**, el **Dr. José Armando Flores Sánchez**, en calidad de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presento el Primer 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.

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

8.- Presentación del Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).

Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/005/2023, el Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, realiza la presentación del Primer 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 Primer Informe de Evaluación al Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).

Mediante Oficio No: SFP/SAGP/OIC/UTTAB/025/2023 y Oficio No: SFP/SAGP/OIC/UTTAB/026/2023, el Dr. José Armando Flores Sánchez, en calidad de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Primer 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.

10.- Asuntos Generales.

El Dr. José Armando Flores Sánchez, informa a este Comité, de recibido el Oficio No. AEGF/3232/2023, de 15 de marzo de 2023, signado Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual notifica a la Universidad Tecnológica de Tabasco, la orden de auditoría, de la Auditoría 1798 con título "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales", con motivo de la revisión de la cuenta Pública 2022, oficio donde también se designa al personal auditor y se solicita información y documentación. En ese mismo tema de informa a este comité del inicio de la auditoria mencionada, mediante Acta de Formalización de 29 de marzo de 2023, donde de manera formal, se da inicio de los trabajos de nombrada auditoría.

El Dr. José Armando Flores Sánchez, informa a este Comité, de recibido el Oficio No. SFP/SAGP/DGCAP/0829/05/2023, de 17 de mayo de 2023, signado por M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública de Tabasco, mediante el cual y con motivo de la Auditoría No. 1790 con título "Participaciones Federales a Entidades Federativas", de la Cuenta Pública 2022, la cual iniciará el día 22 de mayo de 2023, solicita a la Universidad Tecnológica de Tabasco, información y documentación para la realización de dicha auditoría.

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

Por lo que, de manera atenta y respetuosa, se solicita se atiendan las solicitudes de documentación e información que han realizado los entes auditores y se cumpla en tiempo y forma con lo peticionado.

11.- 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 28 de febrero de 2023**, correspondiente a la **Primera 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 por unanimidad de votos.

SEGUNDO. - **Mediante Memorándum. No. UTTAB/CCI/004/2023**, el **Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez**, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Primer 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 Primer 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. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/026/2023**, el **Dr. José Armando Flores Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Primer 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 Primer 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 emite 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

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

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/005/2023, el Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez, en calidad de Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Primer 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 Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (**PTAR**) 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 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. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/026/2023, el Dr. José Armando Flores Sánchez, en calidad de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentó el Primer 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 Primer Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Administración de Riesgo (**PTAR**), 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. - En virtud de las Auditorías 1798 con título "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales", y Auditoría No. 1790 con título "Participaciones Federales a Entidades Federativas, de la Cuenta Pública 2022, que realiza la Auditoría Superior de la Federación, de manera atenta y respetuosa, se solicita se atiendan las solicitudes de documentación e información que ha realizado en ente auditor y se cumpla en tiempo y forma con lo peticionado.

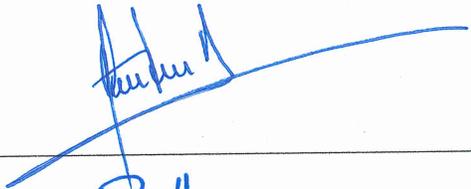
12.- Cierre del Acta. - Leído el contenido de la presente Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del año 2023, de la Universidad Tecnológica de Tabasco, se dio por concluida la presente sesión siendo las **12:40 horas** del día **19 de mayo de 2023**, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2023
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. Aldo Alexis Juárez Domínguez Encargado de la Dirección 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.	

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

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Asistencia	Ausencia
Dr. Aldo Alexis Juárez Domínguez Encargado de la Dirección 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.	