

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



*¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!*

En seguimiento al cumplimiento de las acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Control Interno, se procede a emitir el Reporte de Avance del Cuarto Trimestre de 2019, conforme a lo dispuesto por el numeral 17 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, siguiente:

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, Indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

| No. de acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original | No. de acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado |
|---|--|
| 5 | No actualizó PTCI |

| Situaciones de Acciones de Mejora | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|
| Trimestre | Concluidas | % de Cumplimiento | En proceso | Pendiente (sin avance) |
| Primero | | | | |
| Segundo | | | | |
| Tercero | 3 | 0.6 | 2 | 2 |
| Cuarto | 2 | 0.4 | 0 | 0 |

| Situaciones de las Acciones de Mejora | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|
| Acumulado al Trimestre | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento | En proceso | Pendiente (Sin avance) |
| Acumulado al Cuarto | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 |

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

A.M. con avance
Acumulado entre 1% y 50%

A.M. con avance
Acumulado entre 51% y 80%

A.M. con avance
Acumulado entre 81% y 99%



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TABASCO



Carretera Vhsa. - Teapa
Km. 14.6 s/n Parrilla II
C.P. 86288, Centro, Tabasco.
Tel. 01 (993) 3 58 22 22 | www.uttab.edu.mx

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



*¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!*

| Listado de Acciones de Mejora | | |
|-------------------------------|---|---|
| No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
| 1 | Implementación y operación del sistema de Control Interno Institucional | 100 |
| 2 | Emisión y autorización de los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) | 100 |
| 3 | Dar a conocer a los responsables de las Unidades Administrativas de los procesos prioritarios | 100 |
| 4 | Evaluación del Sistema de control de procesos | 100 |
| 5 | Plan Anual de trabajo 2020 | 100 |

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u órgano de Gobierno, según corresponda:

Las 5 Acciones de Mejora que conformaron el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019, se implementaron y concluyeron conforme a lo planeado, sin embargo, al encontrarse en etapa de Implementación todavía no hay acciones específicas.

La cual se dará seguimiento en el programa de trabajo de Control Interno 2020.

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las Concluidas su contribución como valor agregado para corregir las debilidades o Insuficiencias de Control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno fortalecer el Sistema de Control Interno.

Al cierre del cuarto trimestre, se obtuvo un avance parcial del 81%, con la cual la Universidad Tecnológica de Tabasco logró cerrar al 100% el Programa de Trabajo de Control Interno 2019, mismo que contenía 5 acciones de mejora (AM), toda vez que se encuentra en etapa de implementación.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TABASCO



Carretera Vhsa. - Teapa
Km. 14.6 s/n Parrilla II
C.P. 86288, Centro, Tabasco.
Tel. 01 (993) 3 58 22 22 | www.uttab.edu.mx

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



*¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!*

Situación por la que se realizó una sola evaluación en materia de Control Interno, en conjunto con las áreas que fueron seleccionadas para los 5 procesos prioritarios, lo que permitió tener un diagnóstico del cómo se encuentra actualmente la Universidad.

En conclusión, las diversas acciones de mejora implementadas contribuyeron a tener el diagnóstico de los procesos y va permitir reforzar los controles ya establecidos, que presentaban ciertas debilidades, mismas que se les va a dar seguimiento a través del Sistema de Control Interno.

Adicional a lo anterior es importante señalar que, se detectaron brechas de oportunidad susceptibles de mejora para el ejercicio fiscal 2020, en cuanto al establecimiento de acciones de control, en este sentido, se deben perfeccionar a fin de que éstas no se implementen como observancia natural de los distintos instrumentos normativos, sino más bien, que sirvan como mecanismos o estrategias de verificación y/o control que aseguren el cumplimiento de los mismos.

En ese tenor, se debe señalar que por ser implementación del Sistema de Control Interno,



Ricardo Maglioni Montalvo
Coordinador de Control Interno
Universidad Tecnológica de Tabasco



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TABASCO



Carretera Vhsa. - Teapa
Km. 14.6 s/n Parrilla II
C.P. 86288, Centro, Tabasco.
Tel. 01 (993) 3 58 22 22 | www.uttab.edu.mx