

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



*¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!*

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (Octubre-Diciembre)

En seguimiento al cumplimiento de las acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Control Interno, se procede a emitir Reporte de Avances al cuarto Trimestre del ejercicio 2021, 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	No. De acciones de Mejora comprometidas en el PTCI actualizado
33	33

Situaciones de Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendiente (Sin avance)
Primero	0	70%	7	3
Segundo	0	73%	8	2
Tercero	0	67%	6	4
Cuarto	30	90.91%	2	1

Situaciones de las acciones de Mejora					
Acumulado	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendientes (sin avances)
Acumulado al Cuarto	33	30	90.91%	2	1

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%

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales;	Difusión del PAT, Misión, Visión, Objetivos y Metas a través de las páginas web institucionales, correos, intranet, circulares, oficios personalizados, carteles, etc.	1. Difusión en Página web 2. Difusión de manera impresa a Unidades Administrativas. 3. Encuesta de capacitación conocimiento de la visión y misión de la UTTAB 4. Difusión en la red Social	100%
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento;	Los objetivos y metas derivados del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE), siendo este nuestro Plan Estratégico rector, fueron además, comunicados y asignados a los responsables de cada área	1. Link de Publicación: http://www.uttab.edu.mx/transparencia/pide El Programa Institucional de Desarrollo como eje rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco 2. Procesos, Estrategias y líneas de acción fueron asignados a cada responsable de área 3. Los indicadores fueron designados a cada área según sus procesos 4. Link de publicación: http://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf Minutas de Reuniones de seguimiento de los indicadores en el mes de noviembre de 2021	100%
3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales;	"La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés formalmente establecido:	1. Difusión en Página web https://www.uttab.edu.mx/normatividad/ 30. Código de conducta publicado por el Periódico Oficial el 05 de diciembre de 2020. 2. Actualización de Carta Compromiso de conocimiento del Código de Conducta 2021. 3. Trípticos de difusión por medio de correo electrónico a las Unidades Administrativas de los Valores por mes Octubre, noviembre y diciembre. 4. Implementación de Encuesta en el curso de inducción de conocimiento de valores de los servidores Públicos.	100%
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados;	La institución realiza las siguientes acciones para mejorar su clima organizacional 1. Encuestas 2. Gráficas 3. Identificar áreas de oportunidad. 4. Acciones de mejora 5. Evaluación de Resultados	1. Memos de Resultados de Encuestas 2. Encuesta 3. Gráficas	100%

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Dar seguimiento con la Coordinación de asuntos Jurídicos y Comisión Técnica para la publicación del Reglamento Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco	Se presenta oficio de seguimiento: innovación con sentido social! Oficio No. UTTAB/ABC/034/21, enviado al 09 de noviembre de 2021, asimismo se presenta oficio de respuesta Oficio número: CGAJ/096/2021, de fecha 16 de noviembre de 2021 y oficio donde fue remitido a la Comisión Técnica mediante el oficio CGAJ/2560/2019. Oficio No. UTTAB/REC/461/2021, enviado 02 de diciembre de 2021 al presidente de la comisión Técnica Manual de perfiles vigente Estructura vigente	25%
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos;	Se cuenta con el manual de perfil de puestos de la Universidad Tecnológica de Tabasco 1. Perfiles de puestos acordes a la Estructura Orgánica autorizada. 2. Estructuras Autorizadas 3. Condiciones Generales de Trabajo.	Manual de perfiles vigente La actualización de perfiles este en proceso, más sin embargo se presenta la actualización que se tiene a fecha de junio de 2020 (se encuentra en proceso la estructura organizacional).	75%
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable;y	Dar el seguimiento al proceso de Oficios emitidos por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos para el trámite del 1. Manual de organización y procedimientos revisado (informes y/o minutas de revisión, solicitud de actualización o de autorización). 3. Estructuras Autorizadas 4. Reglamento Interior	Se presenta oficio de seguimiento: Oficio No. UTTAB/ABC/034/21, enviado al 09 de noviembre de 2021, asimismo se presenta oficio de respuesta Oficio número: CGAJ/096/2021, de fecha 16 de noviembre de 2021 y oficio donde fue remitido a la Comisión Técnica mediante el oficio CGAJ/2560/2019. Se presenta la Versión Preliminar Manual de Organización de la Universidad 2021.	25%
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	El Sistema de Control Interno Institucional en cumplimiento 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, publicado en el suplemento E al Periódico Oficial No. 7936, de fecha 26 de septiembre 2018; en el cual se establecen mecanismos para evaluar y actualizar el control Interno. tales como la instalación del COCODI publicado en la página oficial como las actas de sesiones Ordinarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2020	1. Difusión en Página web https://www.uttab.edu.mx/transparencia/cocodi Actas Ordinaria 2021 del Comité de Control y desempeño Institucional del Universidad Tecnológica de Tabasco	100%

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Se comunica y aplica la metodología de administración de riesgos implementada en el numeral 21 y 22 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, así también se realizaron mesas de trabajo para :	1. Metodología implementada del MICI innovación con sentido social! 2. Minuta de reunión de actualización análisis de Matriz de Riesgo 2021 4. Matriz de riesgos 5. Mapa de riesgos	100%
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Se atienden los riesgos que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales:	1. Minuta de reunión de actualización análisis de Matriz de Riesgo 2021 efectuada el día 25 de octubre de 2021 2. Matriz de riesgos 3. Informe Trimestral presentado el 07 de octubre de 2021 4. Oficio de envío a la Secretaria de la Función Pública donde se presentan los procesos a evaluar a los 5 procesos Oficio No. UTTAB/REC/429/2021	100%
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Se solicita de manera formal: 1. Solicitud de responsables de cada proceso y riesgos. 2. Lista de los responsables de cada proceso	1. Invitación a los responsables de los procesos 2. Minuta de reunión de actualización análisis de Matriz de Riesgo 2021 efectuada el día 25 de octubre de 2021 3. Matriz de riesgos	100%
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	1. Realizar como mínimo una Auditoría de tipo preventivo. 2. Revisar el cumplimiento de la difusión en materia anticorrupción.	Oficio No. UTTAB/DAF/373/21 de fecha 08 de octubre de 2021, se presentaron las solventaciones en relación a las observaciones Finales de la Auditoria OSFE 1-UT-20-AS2-FI02. Memo No. UTTAB/DAF/121/21 se presentaron las solventaciones en relación a las observaciones 1337-DS-GF a la Secretaria de la Función Pública	100%
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Se implementó el acceso a las instalaciones por medio del QR, como medida de prevención preventiva de la reducción de riesgos y ayudando en los procesos de la Universidad Tecnológica de Tabasco	Difusión de la Página Web: Link de publicación: https://saiiut.uttab.edu.mx/jsp/cuestionario_salud/ SAIIUT	100%
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Se definen las actividades en el Programa institucional de desarrollo (PIDE) para cumplir las metas	Difusión de la Página Web: https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable https://www.uttab.edu.mx/transparencia/pide Indicadores del trimestre de octubre-diciembre 2021	100%

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	Los objetivos y metas derivados del Programa institucional de desarrollo (PIDE), siendo este nuestro Plan Estratégico rector, fueron comunicados y asignados a los responsables de cada área	Oficio de Autoevaluaciones de envío la Secretaría de Finanzas correspondiente al 3er Trimestre de las Autoevaluaciones de fecha 29 de octubre de 2021. Evaluación PIDE 2020-2021 UTTAB	100%
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad donde se definen indicadores de calidad en los procesos	Indicadores la estadística de septiembre-diciembre 2021 de la matrícula total de la Universidad	100%
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	De los resultados de las auditorías realizadas se realizan las modificaciones necesarias en el procedimiento de trabajo en el sistema de gestión de calidad con la finalidad de evitar volver en procesos erróneos	Oficios de seguimiento de observaciones en relación a las Auditorías: 191-DS, 1337-DS-GF, 1-UT-20-AS2-FI02 OSFE y Auditoría SAGP/AEX/029/21 Oficio Núm. DGAGF-A/0833/2021 Resultados Finales AUD 191-DS, Auditoría 1337-DS-GF Oficio No/SFP/SAGP/1655/11/2021 Informe de Resultados No. de Oficio HCE/OSFE/FS/FE/4207/2021 Informe de Resultados Oficio No SFP/SAGP/DGOICyCP/2531/10/2021 Informe Final	100%
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	Se identifican las debilidades de control interno mediante las observaciones realizadas al control interno institucional y las recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública Federal a las que se da seguimiento.	Oficio. No. SFP/SAGP/DGOICyCP/156/10/2021 Comentarios en relación al Informe Anual del SCII Memo No. UTTAB/DAF/CCI/008/21 Reporte Trimestral Julio-Septiembre	100%
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Se realizan actualizaciones a los procedimientos, procesos e instrucciones	Minuta de Reunión de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional	100%
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales se atienden en su ámbito de competencia, para los cuales existen: Comité de Control y Desempeño Institucional, Comité de Ética, Comité de Transparencia y Comité de Compras.	Difusión de la Página Web: https://www.uttab.edu.mx/transparencia/cocodi Acta de Comité COCODI de 4ta sesión	100%
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	Se operan procesos académicos y administrativos a través del SAIUT	Implementación de Sistema de acceso como medida de prevención a la Universidad Tecnológica de Tabasco por el Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas (SAIUT)	100%

innovación con sentido social!

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	Se recibe solicitud por escrito respecto a las necesidades de desarrollo de TIC's en operaciones y etapas de procesos, se identifican y evalúan los recursos con el objetivo de cubrir la necesidad requerida.	Lineamientos para el uso del sistema de gestión documental DOCUTTAB Lineamientos en materia de contabilidad gubernamental de la universidad tecnológica de tabasco 2020, para el tratamiento contable de la depreciación	100%
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's; y	Se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja mediante un correo electrónico a la Dirección de Informática para la cancelación en los servicios informáticos SAIUT	Procedimiento de baja de los alumnos en el SAIUT	100%
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Agenda Digital Tabasco en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	En aspecto tecnológico esta normado de acuerdo a lo establecido por la Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental y a las políticas y normas de todos los sistemas de computación y comunicaciones usados por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática	Difusión de la Página Web: https://www.uttab.edu.mx/transparencia 1. Políticas y Lineamientos de Seguridad Informática de la Universidad Tecnológica de Tabasco 2. Plan de recuperación en casos de desastres de los sistemas informáticos de la Universidad Tecnológica de Tabasco	100%
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	Actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia de la Secretaría: Se supervisa que la información generada, organizada y preparada por las Unidades Administrativas, cumpla con los criterios establecidos por los Lineamientos Generales de la materia, así como, verificar que todas las Áreas Administrativas de la Universidad Tecnológica de Tabasco, colaboren con la publicación y actualización de la información, derivada de sus obligaciones de transparencia, en los tiempos y periodos establecidos.	https://www.plataformadetransparencia.org.mx/	100%

innovación con sentido social!

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			innovación con sentido social!	
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos	Se realiza evaluaciones periódicas del cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE)	<p>GUIA_METODOLOGICA_PARA _MEDICION_DE_INDICADORES_ DEL_PIDE_2019-2024.pdf</p> <p>Autoevaluaciones PIDE 2019-2025 del ciclo escolar 2020-2021</p>	100%
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso	<p>Difusión de la Página Web: https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable</p> <p>CIRCULAR/0003/2021 Calendario de cumplimiento de tramites de octubre a diciembre de 2021</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/371/-2021 Estados Financieros Septiembre Of. No. UTTAB/DAF/403/2021 Estados Financieros Octubre Of. No. UTTAB/DAF/443/2021 Estados Financieros Noviembre</p>	100%
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	Se generan actas de acuerdos derivadas de las sesiones de consejo directivo de la UTTAB	<p>Acta III sesión de Consejo Directivo</p> <p>Acta IV sesión de Consejo Directivo</p> <p>Presentación de Tercera sesión de Consejo Directivo</p> <p>Presentación de Cuarta sesión de Consejo Directivo</p>	100%
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Se cuenta con un procedimiento para la atención oportuna y eficiente de las quejas y denuncias, el cual incluye diversos medios de captación	<p>Difusión de la Página Web: https://www.uttab.edu.mx/buzondequejas/</p> <p>Control Buzón de quejas y sugerencia</p>	100%
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	Se cuenta con un Programa de Contabilidad Integral Gubernamental (PROCIG), Software para gobierno hecho a la medida de la dependencia de fácil implementación. Armonización contable gubernamental para	<p>Difusión de la Página Web: http://74.208.239.165/PROCIG_UTTAB/PRINCIPALASPX</p> <p>CIRCULAR/0003/2021 Calendario de cumplimiento de tramites</p>	100%



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



**¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!**

		dependencias federales, estatales y municipales. Para los 3 órdenes. Cumple con LGCG y CONAC, con fundamentos establecidos en la Ley de Presupuesto, la Ley de Ingresos y Egresos Estatal y Federal, Almacenes, Inventario, RRHH con nóminas, Tesorería, y Contabilidad entre otros.		
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	Se realizan las acciones que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno; se dan a conocer las acciones correctivas y de mejora	Oficio No. SFP/SAGP/DGOICyCP/156/10/2021 Seguimiento a comentarios relativo al informe anual que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del ejercicio 2020 Formato de informe de acciones correctivas en relación a la Auditoría eterna	100%
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	Derivado de los resultados obtenidos a las auditorías internas realizadas por la Órgano Interno de Control, se realizan las recomendaciones necesarias para que las áreas auditadas implementen los mecanismos para realizar las modificaciones correspondientes y en los sucesivos se establezcan las medidas y procesos de control que permitan el correcto proceso para cumplir con la normatividad vigente.	Memorándum No. AUD/OIC/074/2021 Informe de Revisión de bienes Muebles Laboratorios Memorándum No. AUD/OIC/075/2021 Informe de Revisión Combustible Oficio No. SFP/SAGP/1655/11/2021 Informe Individual Resultados Auditoría 191-DS Of. No. UTTAB/REC/447/2021/ Solventación de Resultado 14 ASF Oficio No. SFP/SAGP/1655/11/2021 Informe de Resultados Auditoría 1337-DS-GF Of. No. UTTAB/DAF/442/21 Entrega de información para solventar observaciones preliminares 191_SF Auditoría SAGP/AEX/029/21 No se obtuvo ninguna observación No. de Oficio. HCE/OSFE/FS/FE/4207/2021 informes de resultados 1-UT-20-AS2-FI02 Of. No. UTTAB/DAF/373/21 Solventar Observaciones Finales de la Auditoría OSFE	100%
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	El Enlace del Sistema de Control Interno Institucional es el encargado de llevar a cabo las evaluaciones del Sistema de Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos con las Unidades Administrativas, para determinar la suficiencia y efectividad de los Controles establecidos.	Correo electrónico Minuta de reunión de evaluación de procesos 2021 Oficio No. UTTAB/REC/429/ 2021 Procesos Prioritarios enviado al titular de la Función Pública	100%

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



*¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!*

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 de Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Las actividades relacionadas con el Control Interno, la administración de riesgos, la ética Institucional alcanzada en este cuarto trimestre se cumple un **90.91 %**, ya que se estará dando seguimiento al proceso la estructura organizacional y al proceso del Manual de Organización Institucional, en cuanto la Comisión Técnica de respuesta.

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

En este cuarto informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, donde el Coordinador de Control Interno le informa el avance Trimestral que guarda al Titular de la Institución. Se enumeran las acciones de mejora comprometidas para el periodo del mes de octubre a diciembre de 2021, donde llevan a cabo acciones que contribuyeron a la eficiencia y eficacia de las actividades de la Institución, así como la supervisión permanente de los componentes de control interno por parte del Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Todas las acciones que se realizaron tienen propósito fundamental que la operación de los procesos y programas se realicen correctamente en apego a los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez. Llevados a cabo con la colaboración de cada uno de los servidores públicos que conforman la Institución, incluido su Titular, en el Ámbito de competencia, que contribuirán al establecimiento y mejora del Sistema de Control Interno Institucional.



Dr. Ricardo Maglioni Montalvo
Coordinador de Control Interno
Universidad Tecnológica de Tabasco



Aldo Alexis Juárez Domínguez
Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional