

2022: Año de Ricardo Flores Magón



EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (Abril- junio)

**¡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 Reporte de Avances al segundo Trimestre del ejercicio 2022, 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	24	79%	4	5
Segundo	31	87%	0	2
Tercero	0	00%	0	0
Cuarto	0	00%	0	0

Situaciones de las acciones de Mejora					
Acumulado	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendientes (sin avances)
Acumulado al segundo	33	31	87%	0	2

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. 9933582222 | www.uttab.edu.mx

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 Administrativas. 3. Manual de Bienvenida	¡Excelencia académica, innovación con sentido 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 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 5. Reunión de trabajo seguimiento de indicadores PIDE 2019-2024 correspondiente a los meses de abril y mayo	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 2022. 3. Trípticos de difusión por medio de correo electrónico a las Unidades Administrativas de los Valores por mes abril, mayo y junio 4. Difusión en redes sociales de invitación de conferencia "Ética de la Función Pública y Sistema anticorrupción "	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. Invitaciones (circular, memo, correo), Presentación, Lista de asistencia, fotografías, Captura de Pantalla, en relación a las capacitaciones llevadas a cabo en el primer semestre, con la participación de las unidades administrativas de para la mejora e implementación del Sistema Institucional de Archivo. 2. Programa de capacitación 2022	100%

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	¡Excelencia académica, innovación con sentido social! 1. Oficio UTTAB/REC/107/2022 y Expediente técnico con las Adecuaciones de la Estructura Organiza enviado al presidente de la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Coordinación Técnica 2. Oficio: CTILOPEET/077/2022 de la Comisión Técnica para la implementación de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, designación de enlace operativo para la revisión de la Estructura Orgánica. 3. Oficio No. UTTAB/REC/205/2022 de notificación del enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco	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	25%
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	1. Oficio de seguimiento del proceso para la llevar a cabo las adecuaciones de la estructura orgánica enviado a la Comisión Técnica, para proceder a publicación del Manual de organización, porque se presenta la Versión Preliminar Manual de Organización de la Universidad 2. Invitación de trabajo para el proceso del manual de Organizacional de manera virtual para	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 2022	1. Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2. Enlace de la publicación de la misma den la página Web de la Universidad Tecnológica de Tabasco	100%

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 realizarán mesas de trabajo para :	¡Excelencia académica, innovación con sentido social! 1. Indicadores correspondientes al 1er. Trimestre y del mes de mayo. 2. Minutas de Reunión de trabajo seguimiento de indicadores PIDE 2019-2024 correspondiente a los meses de abril y mayo.	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. Reporte 1er. Trimestre SCII 2. Reporte 1er. Trimestre ARI 3. Publicación de la página web Institucional 4. Minutas de Reunión de trabajo seguimiento de indicadores PIDE 2019-2024 correspondiente a los meses de abril y mayo	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. FODA macro procesos de Administración y Finanzas, Enseñanza-Aprendizaje, Liderazgo, Servicios Escolares Y vinculación 2. Matriz de Riesgo 2021 3. Memo de invitación a los responsables del trabajo colaborativo y cumplimiento de los indicadores, así como calendario de las reuniones para el ejercicio 2022 4. Correos electrónicos de invitación a los responsables de los procesos del mes de mayo de 2022	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.	1. Orden de inicio de revisión de Combustible REV/OIC/01/2022 al departamento de Recursos Materiales. 2. Orden de inicio de Auditoria Especifica Interna No. AUD/OIC/02/2022 al Departamento de Recursos Materiales en relación a los prestadores de Servicio de los servicios permanentes. 3. Correo electrónico para difusión de los valores del mes de abril, mayo y junio 4. Correo de Invitación a todo el personal de la Institución a conferencia y curso "La Ética en el Servicio Público y la Prevención de los Actos de Corrupción" y "La Familia y La Sociedad en el Papel Transformador de la Cultura de la Discapacidad"	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, ayudando en los procesos de la Universidad Tecnológica de Tabasco	1. Difusión en la Página Web del acceso a los alumnos por medio de la APP UTTAB o el código de barras de la credencial de Estudiante. 2. Solicitudes de servicio por medio del SAIUT para poder llevar a cabo en cada uno de los procesos 3. Sistema de Gestión Documental DocUTTAB que permite la operación de los procesos administrativos.	100%

Carretera Vhsa. - Teapa

Km. 14.6 s/n Parrilla II

C.P. 86288, Centro Tabasco.

Tel. 9933582222 | www.uttatb.edu.mx

Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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	¡Excelencia académica, innovación con sentido social! 1. Presentación de Avance de indicadores del ciclo escolar 2021-2022 (Corte septiembre- diciembre 2021, por división académica y programa educativo) para su revisión, análisis y efectuar acciones en pro de los indicadores institucionales. 2. Indicadores correspondientes al 1er. Trimestre y del mes de mayo.	100%
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	1. Oficio de informe del 1er. Trimestre de la Autoevaluación 2022 2. Reunión de trabajo Seguimiento de Indicadores PIDE 2019-2024 correspondiente al mes de mayo 3. Indicadores correspondientes al 1er. Trimestre publicados en la página web Institucional	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	1. Avance de Indicadores mayo 2022	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	1. Oficios: 2020-DGSA-PR-0079-2022 de seguimiento de observaciones en relación a las Auditorías: 191-DS 2. Oficio de respuesta Oficio UTTAB/REC/201/22. Aclaración del pliego de observaciones de las auditoría 191-DS 3. Diagnostico Aud. No. SAGP/AEX/001/22 4. Acta Circunstanciada de observaciones y recepción de solventaciones de la Auditoría No. SAGP/AEX/001/22 5. Informe final de la Auditoría SAGP/AEX/001/22	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.	1. Memo No. UTTAB/DAF/CCI/013/21 Reporte Trimestral de enero a marzo de 2022	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	1. Minuta de reunión de los indicadores mayo 2022	100%

2022: Año de Ricardo Flores Magón



Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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.	1. Acta de Primera Sesión Ordinaria COCODI 2022 2. Acta de comité de Adquisiciones y Subcomité 2022 3. Acta de comité de transparencia 2022 4. Acta de Comité sesión I Ordinaria 2022 5. Difusión en la página web	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	1. Implementación de Sistema de acceso a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Tabasco por el Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas (SAIUT). 2. Sistema de Gestión Documental DocUTTAB que permite la operación de los procesos administrativos. 3. Circular de notificación a todas las áreas de la Modificación de Declaración Patrimonial y de Intereses del ejercicio 2021.	100%
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.	1. Programa De Contabilidad Gubernamental (PROCIG), Software para gobierno hecho a la medida de la dependencia de fácil implementación. Armonización contable gubernamental. 2. Circular de notificación a las Unidades administrativas con calendario para llevar a cabo los tramites permanentes de acuerdo a las necesidades respetando los tiempos.	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	Durante este segundo trimestre no se llevó a cabo ninguna baja	0%
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	1. Difusión de la Página Web: Políticas y Lineamientos de Seguridad Informática de la Universidad Tecnológica de Tabasco 2. Difusión de la Página Web: Plan de recuperación en casos de desastres de los sistemas informáticos de la Universidad Tecnológica de Tabasco	100%

Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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.	¡Excelencia académica, innovación con sentido social! 1. Difusión de la Página Web: Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2022 https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable	100%
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)	Presentación de informe de Actividades en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 1. Difusión de la Página Web de los Indicadores correspondiente al 1er. trimestre	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	Difusión de la Página Web: http://transparencia.uteculancingo.edu.mx/ Of. No. UTTAB/DAF/101/22 Estados Financieros marzo 2022 enviado a la Secretaria de Finanzas. Of. No. UTTAB/DAF/102/22 Estados Financieros marzo enviado a la Secretaria de la Función Pública. Of. No. UTTAB/DAF/119/22 Estados Financieros abril 2022 enviado a la Secretaria de Finanzas. Of. No. UTTAB/DAF/120/22 Estados Financieros abril 2022 enviado a la Secretaria de la Función Pública. Of. No. UTTAB/DAF/0168/22 Estados Financieros mayo 2022 enviado a la Secretaria de Finanzas. Of. No. UTTAB/DAF/169/22 Estados Financieros mayo 2022 enviado a la Secretaria de la Función Pública.	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		0%

Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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	Difusión de la Página Web: https://www.uttab.edu.mx/buzondequejas/	¡Excelencia académica, innovación con sentido social! 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 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.	Programa de Contabilidad Integral Gubernamental http://74.208.239.165/PROCIG_UTTAB/PRINCIPALASPX Difusión de la Página Web: https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable	100%
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	Acta de Primera sesión de COCODI Difusión en la pagina Web	100%
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, de 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.	1. Acta de cierre de Auditoría SAGP/AEX/001/22 2. Informe de Auditoría Integral SAGP/AEX/001/22 con el pliego de recomendaciones correspondiente al ejercicio 2021. 3. Oficio No. UTTAB/REC/201/22 de seguimiento a las observaciones de la Auditoría 191-DS, correspondiente al ejercicio 2020.	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.	Oficios de seguimiento: 1. Oficio No. UTTAB/REC/201/2022 Envío de aclaración del pliego de observaciones de la Auditoría 191-DS correspondiente al ejercicio 2020 2. Oficio UTTAB/OIC/019/2022 Entrega de acta de la primera sesión Ordinaria del año 2022, correspondiente al Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Universidad Tecnológica de Tabasco	100%

2022: Año de Ricardo Flores Magón



**¡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 segundo trimestre se cumple un 87%, ya que se estará dando seguimiento al proceso de la estructura organizacional y seguimiento del proceso del Manual de Organización Institucional.

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 segundo 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 abril a junio de 2022, 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, además permite el seguimiento puntual de las metas de los indicadores de los procesos y la mejora continua de los mismas, que contribuyen a cumplir con nuestro objetivos en colaboración de cada uno de los servidores públicos que conforma la Institución.


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


Aldo Alexis Juárez Domínguez
Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TABASCO



Carretera Vhsa. - Teapa
Km. 14.6 s/n Parrilla II
C.P. 86288, Centro Tabasco.
Tel. 9933582222 | www.uttab.edu.mx