



EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (julio-septiembre)

*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	32	95%	0	1
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 tercer	33	33	95%	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%

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	<b>¡Excelencia académica, innovación con sentido social!</b> 75%
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: <a href="http://www.uttab.edu.mx/transparencia/pide">http://www.uttab.edu.mx/transparencia/pide</a> 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: <a href="http://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf">http://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf</a>  5. Reunión de trabajo seguimiento de indicadores PIDE 2019-2024 correspondiente a los meses de junio, julio, agosto.	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. Memorándum No. UTTAB-OIC-351/2021 de fecha 30 de junio de aprobación del Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Tabasco.  2. Memo No. UTTAB/DAF/CEyPCI/055/22 de fecha 05 de agosto de 2022 para firma y publicación de Código de Conducta.  3. Oficio No. UTTAB/REC/291/22 de fecha 08 de agosto 2022 solicitud de publicación en el Diario Oficial.  4. Publicación del Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Tabasco.  5. Trípticos de difusión por medio de correo electrónico a las unidades administrativas de los valores de los meses de julio, agosto y septiembre.  6. Invitación de capacitación LOS COMITÉS DE ÉTICA EN LAS INSTITUCIONES: PARA QUE AYUDAN AL TRABAJADOR  7. Plan Anual de Trabajo	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. Invitación por correo electrónico en relación a la encuesta de clima laboral a cada uno de los 2. Encuesta de clima organizacional 3. Invitación por correo electrónico Evaluación al Desempeño Laboral Administrativo correspondiente al periodo de agosto 2021-julio 2022. 4. Evaluación de desempeño enviado a todas las unidades administrativas.	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	1. Correo electrónico de cronograma de entrevista que forma parte del proceso de las adecuaciones de la estructura organizacional por parte del enlace operativo de la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.	<p><b>¡Excelencia académica, innovación con sentido social!</b></p> <p>50%</p>
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	50%
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. Correo electrónico de cronograma de entrevista que forma parte del proceso de las adecuaciones de la estructura organizacional por parte del enlace operativo de la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 2. Correo de solicitud de retroalimentación del Manual Organizacional 3. Preliminar del Manual de organizacional de la Universidad Tecnológica de Tabasco	50%
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 Segunda 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 realizaran mesas de trabajo	<p><b>¡Excelencia académica, innovación con sentido social!</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indicadores correspondientes al junio, julio, agosto</li> <li>Minutas de Reunión de trabajo seguimiento de indicadores PIDE 2019-2024 correspondiente a los meses de junio, julio y septiembre</li> </ol>	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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reporte 2do. Trimestre SCII</li> <li>Reporte 2do. Trimestre ARI</li> <li>Publicación de la página web Institucional</li> <li>Minutas de Reunión de trabajo seguimiento de indicadores PIDE 2019-2024 correspondiente a los meses de junio, julio y septiembre</li> </ol>	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: <ol style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de responsables de cada proceso y riesgos.</li> <li>Lista de los responsables de cada proceso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>FODA macro procesos de Administración y Finanzas, Enseñanza-Aprendizaje, Liderazgo, Servicios Escolares Y vinculación</li> <li>Matriz de Riesgo 2021</li> <li>Memo de invitación a los responsables del trabajo colaborativo y cumplimiento de los indicadores, así como calendario de las reuniones para el ejercicio 2022</li> <li>Correos electrónicos de invitación a los responsables de los procesos del mes de septiembre de 2022</li> <li>Circular: HCE/OSFE/FS/UTSFC/0006/2022 de Invitación de Invitación de implementación del Sistema de Control Interno</li> </ol>	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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar como mínimo una Auditoría de tipo preventivo.</li> <li>Revisar el cumplimiento de la difusión en materia anticorrupción.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico y trípticos para difusión de los valores del mes de julio, agosto y septiembre</li> <li>Invitación de capacitación LOS COMITÉS DE ÉTICA EN LAS INSTITUCIONES: PARA QUE AYUDAN AL TRABAJADOR</li> <li>Memorándum No UTTAB/OIC/379/2022 y Memorándum No UTTAB/OIC/380/22 Informes de Evaluación de PTCI y PTAR</li> <li>Informe de cierre de auditorías internas</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Circular Actualización del Procedimiento P-INF-02 Atención a Servicios Informáticos</li> <li>Difusión en la Página Web para pase de acceso a la UTTAB por medio de cuestionario de salud y código de barras de la credencial de Estudiante.</li> <li>Solicitudes de servicio informáticos y de mantenimiento y cuestionario de salud en el sistema SAIUT que funcionan como herramientas en los procesos.</li> <li>Sistema de Gestión Documental DocUTTAB que permite la operación de los procesos administrativos.</li> </ol>	100%

Carretera Vhsa. - Teapa

Km. 14.6 s/n Parrilla II

C.P. 86288, Centro Tabasco.

Tel. 9933582222 | [www.uttab.edu.mx](http://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
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	<p><b>¡Excelencia académica, innovación con sentido social!</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Indicadores correspondientes al junio, julio, agosto</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficio No. UTTAB/REC/273/2022 de informe del 2do. Trimestre de la Autoevaluación 2022</li> <li>Minutas de Reunión de trabajo Seguimiento de Indicadores PIDE 2019-2024 correspondiente al mes de junio, julio y septiembre</li> <li>Indicadores correspondientes a los meses de junio, julio y agosto</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Avance de Indicadores de junio, julio y agosto</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficio Número: DAGF "B1" /065/2022 de invitación de reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión práctica de la auditoría 1747 "Subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales"</li> <li>Oficio No. UTTAB/OIC/039/22 de entrega de justificaciones y aclaración de los resultados finales de las observaciones preliminares</li> <li>Oficio No UTTAB/OIC/038/22 inicio de procedimiento</li> <li>Oficio Número: DAGF "B1" /119/2022 de invitación de reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión práctica de la auditoría 1747 "Subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales"</li> <li>MEMORANDUM No. UTTAB/OIC/370/227 Solicitud de solventación</li> </ol>	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 Federa a las que se da seguimiento.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memo No. UTTAB/DAF/CCI/015/22 Reporte Trimestral de abril a junio de 2022</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Circular de información en relación a la actualización de los procesos de control escolar, asignación, ejercicios, control presupuestario, servicios informáticos, becas y titulación</li> </ol>	100%



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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acta de segunda Sesión Ordinaria COCODI 2022</li> <li>2. Acta de comité de Adquisiciones y Subcomité 2022</li> <li>3. Acta de comité de transparencia 2022</li> <li>4. Acta de Comité de Ética II sesión Ordinaria 2022</li> <li>5. Difusión en la página web</li> </ol>	<p><b>innovacion con sentido social!</b></p> <p>100%</p>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>2. Sistema de Gestión Documental DocUTTAB que permite la operación de los procesos administrativos.</li> <li>3. Sistema SAIUT Proceso de Solicitud de Servicio Soporte y mantenimiento</li> </ol>	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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Circular de notificación a las Unidades administrativas con calendario para llevar a cabo los tramites permanentes de acuerdo a las necesidades respetando los tiempos</li> <li>2. Programa de Contabilidad Gubernamental (PROCIG), Software para gobierno hecho a la medida de la dependencia de fácil implementación. Armonización contable gubernamental.</li> <li>3. Como mejoras se implementó firma digital por medio de QR, en los tramite financieros</li> </ol>	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 tercer se realizó las alta y bajas de los servidores en las plataforma establecida	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Difusión de la Página Web: Políticas y Lineamientos de Seguridad Informática de la Universidad Tecnológica de Tabasco</li> <li>2. Difusión de la Página Web: Plan de recuperación en casos de desastres de los sistemas informáticos de la Universidad Tecnológica de Tabasco</li> </ol>	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
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.	<p><b>¡Excelencia académica, innovación con sentido social!</b></p> <p>1. Difusión de la Página Web: Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2022</p> <p><a href="https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable">https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable</a></p> <p>CIRCULAR UTTAB/UA01/0006/2022 Mesa de Trabajo Transparencia</p>	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)	<p>1. Presentación de informe de Actividades en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo</p> <p>2. Difusión de la Página Web de los Indicadores correspondiente al 2do. Trimestre</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: <a href="http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/">http://transparencia.utectulancingo.edu.mx/</a></p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/204/22 Estados Financieros junio 2022 enviado a la Secretaria de Finanzas.</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/102/22 Estados Financieros junio 2022 enviado a la Secretaria de la Función Pública.</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/222/22 Estados Financieros julio 2022 enviado a la Secretaria de Finanzas.</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/223/22 Estados Financieros julio 2022 enviado a la Secretaria de la Función Pública.</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/282/22 Estados Financieros agosto 2022 enviado a la Secretaria de Finanzas.</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/283/22 Estados Financieros agosto 2022 enviado a la Secretaria de la Función Pública.</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>1. Acta II sesión de Consejo de fecha 05 de julio de 2022</p> <p>2. Presentación de Primera sesión de Consejo Directivo</p>	100%

*[Handwritten signature]*

Carretera Vhsa. - Teapa  
Km. 14.6 s/n Parrilla II  
C.P. 86288, Centro Tabasco.

Tel. 9933582222 | [www.uttab.edu.mx](http://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
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	1. F-UMC-15 R1 Bitácora de Quejas y Apelaciones por Calidad en el Servicio, Acoso y/u hostigamiento sexual o laboral 2. Difusión de la Página Web: <a href="https://www.uttab.edu.mx/buzondequejas/">https://www.uttab.edu.mx/buzondequejas/</a>	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 <a href="http://74.208.239.165/PROCIG_UTTAB/PRINCIPALASPX">http://74.208.239.165/PROCIG_UTTAB/PRINCIPALASPX</a>  Difusión de la Página Web: <a href="https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable">https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable</a>	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	1. Acta de Segunda 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 sucesivo se establezcan las medidas y procesos de control que permitan el correcto proceso para cumplir con la normatividad vigente.	1. Oficio Número: DAGF "B1" /065/2022 de invitación de reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión práctica de la auditoria 1747 "Subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales" 2. Oficio No. UTTAB/OIC/039/22 de entrega de justificaciones y aclaración de los resultados finales de las observaciones preliminares 3. Oficio No UTTAB/OIC/038/22 inicio de procedimiento 4. Oficio Número: DAGF "B1" /119/2022 de invitación de reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión práctica de la auditoria 1747 "Subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales" 5. MEMORANDUM No. UTTAB/OIC/370/22 Solicitud de solventación de Auditoria 1747	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.	1. Oficio UTTAB/OIC/041/2022 Entrega de acta de la segunda sesión Ordinaria del año 2022, correspondiente al Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Universidad Tecnológica de Tabasco 2. Memorandum No. UTTAB/OIC/379/2022 y 380/2022 Informe de Evaluación de PTCl y PTAR	100%

Innovación con sentido social!

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:

La difusión del alcance y beneficios del Control Interno en la Institución, afecto de que todo el personal conozca y contribuya en el mejoramiento del Sistema de Control Interno Institucional.

De esta manera se tendrá mayor conciencia de la importancia y los beneficios de las actividades relacionadas con el Control Interno, la administración de riesgos, la ética Institucional alcanzada en este tercer trimestre cumple con un 95%, ya que se estará dando seguimiento la autorización de la estructura orgánica y publicación del Reglamento Interior, se estará en condiciones de presentar el proyecto de Manual de Organización.

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.

El avance global de las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, es satisfactorio y permite mantener el grado de madurez y los criterios de cumplimiento de las normas de Control Interno, el cual ya alcanza un nivel de mejora continua, gracias a los controles, más sin embargo se seguirá dando el seguimiento oportuno a cada una de las acciones de mejora, para seguir cumpliendo con nuestros objetivos institucionales.



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](http://www.uttab.edu.mx)