



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

En seguimiento al cumplimiento de las acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Control Interno, se procede a emitir Reporte de Avances al primer Trimestre del ejercicio 2023, 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	30	96%	3	0
Segundo				
Tercero				
Cuarto				

Situaciones de las acciones de Mejora					
Acumulado	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendientes (sin avances)
Acumulado al primer trimestre	33	30	96%	3	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%





Excelencia académica,
innovación con sentido social

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

ACREDITACIÓN 2030

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 en red Social de la Institución	50%
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. Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024 como eje rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco /Link de publicación: www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/PROGRAMA_INSTITUCIONAL_DE_DESARROLLO_PIDE_2019-2024.pdf 2. Guia Metodológica para la medición de indicadores del PIDE 2019-2024, Link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf 3. Minuta de reunión de seguimiento notificada el 10 de enero de 2023 4. Minuta de reunión de seguimiento 20 de enero de 2023. 5. Minuta de reunión de seguimiento 10 de marzo de 2023. 6. Minuta de reunión de seguimiento 27 de marzo de 2023.	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 del Código de ética en la página institucional. 2. Difusión del Código de Conducta en la página institucional. En el siguiente: Link: https://www.uttab.edu.mx/resources/normatividad/codigo_conducta.pdf 3. Trípticos de difusión por medio de correo electrónico a las unidades administrativas de los valores de los meses de enero, marzo y abril 2023 4. Acta de sesión de diciembre de 2022 5. Notificación de Informe de Actividades del Comité ética del ejercicio 2022, enviado a la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tabasco, mediante el Oficio. No. UTTAB/DAF/CEyPCI/0001/2023	75%
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. Correo de Invitación de Encuesta clima Organizacional. 2. Encuesta 3. Correo de Invitación a evaluación de desempeño 4. Evaluación desempeño laboral Administrativo de julio 2021 al agosto de 2022 5. Resultado de clima laboral 2021-2022 6. Programa anual de Capacitación 2023. 7. Correo de invitación de cursos	100%
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. Memos de seguimiento sobre el estatus que guarda la revisión de la estructura orgánica 2. Oficios seguimiento ante la Comisión Técnica para la implementación de la Ley Organiza del Poder Ejecutivo, sobre el estatus que guarda la revisión de la estructura orgánica	50%

f

U



¡Excelencia académica,
Innovación con sentido social!

“2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”

ACREDITACIÓN 2030



Listado de Acciones de Mejora				
No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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 de puestos actualizado	100%
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	1. Dar el seguimiento al proceso que lleva a cabo el Enlace Institucional a través de la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el trámite de la nueva estructura orgánica solicitada por el titular de la institución de forma interna (informes y/o minutas de revisión, solicitud de actualización o de autorización). 2. Proyecto del Manual de organización elaborado y entregado por parte de la Dirección de Planeación y seguimiento al Manual de Procedimientos en proceso por parte de la Unidad de Mejora Continua (informes y/o minutas de revisión, solicitud de actualización o de autorización).	1. Proyecto de Manual de Organización 2. Memos de seguimiento Enviados para dar seguimiento estructura y el Manual de Procedimientos: ANEXO A. PRIMERA ENTREGA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2020 ANEXO B. SEGUNDA ENTREGA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2022 01A. Acuse de Memo No. UTTAB/PLAEVA/010/2023. Seguimiento a Estructura Orgánica 01B. Respuesta Memo No. UTTAB/ABG/003/23. Estado que guarda la revisión de estructura orgánica de la UTTAB 01C. Solicitud mediante Oficio No. UTTAB/ABG/001/23. Estado que guarda la revisión de estructura orgánica de la UTTAB a Comisión Técnica por parte de la Abogada. 02A Acuse de Memo No. UTTAB/PLAEVA/011/2023. Solicitud de Estatus Manual de Procedimientos. 02B Respuesta mediante Memo No. UTTAB/UMC/005/2023. Estatus del Manual de Procedimientos 03A Acuse de MEMO No. UTTAB/PLAEVA/041/2023. Solicitud del Seguimiento a Estructura Orgánica. 03B Respuesta mediante Memo No. UTTAB/ABG/018/23. Estado que guarda la estructura orgánica. 03C Oficio No. UTTAB-ABG/005/23, Revisión de Estructura Orgánica 04A Acuse de Memo No. UTTAB/PLAEVA/042/2023, solicitud del Estatus Manual de Procedimientos 04B Respuesta mediante Memo No. UTTA/UMC/011/2023. Estatus Actual Manual de Procedimientos. 05A Acuse de Memo No. UTTAB/PLAEVA/052/2023, Solicitud del Estatus del Manual de Procedimientos 05B Respuesta mediante Memo No. UTTAB/UMC/027/2023_Estatus Actual del Manual de Procedimientos 06A Acuse de Memo No. UTTAB/PLAEVA/072/2023, solicitud del Seguimiento a Estructura Orgánica	100%

2



Excelencia académica,
innovación con sentido social

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

ACREDITACIÓN 2030



Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nombramientos de las tres figuras del Sistema de Control Interno Institucional. 2. Primera Sesión Ordinaria COCODI 2023 3. Difusión en la página Web de la Universidad Tecnológica de Tabasco 	100%
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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indicadores correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo 2023 	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"> 1. Reporte 4to. Trimestre SCII 2. Reporte 4to. Trimestre ARI 3. Publicación de la página web Institucional 4. Programa de Trabajo de Administración de Riegos (PTAR) <p>Avance de los indicadores PIDE 2019-2024 correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2023</p>	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"> 1. Solicitud de responsables de cada proceso y riesgos. 2. Lista de los responsables de cada proceso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriz de Riesgo 2022 2. Memo de invitación a los responsables del trabajo colaborativo y cumplimiento de los indicadores, así como calendario de las reuniones para el ejercicio 2023 	100%

X
97



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



¡Excelencia académica,
Innovación con sentido social!

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

ACREDITACIÓN 2030

Listado de Acciones de Mejora				
No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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"> Realizar como mínimo una Auditoría de tipo preventivo. Revisar el cumplimiento de la difusión en materia anticorrupción. 	<ol style="list-style-type: none"> Oficio SFP/GAGP/DGOICyCP/0110/01/2023 Inicio de Auditoria Integral N° SAGP/AEX/001/23 Memorándum No. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/004/2023, orden de Inicio de Revisión de Combustible. Memorándum No. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/07/2023, orden de Inicio de Revisión de servicios permanentes Oficio No. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/016/2023, informes de Revisión de Combustible. Oficio. No UTTAB/OIC/020/2023 Entrega de Información de la Auditoria 1798 	100%
13	Se seleccionan y desarrollan de 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 generan ordenes de servicio para la atención a los diversos usuarios en relación a las necesidades de atención, mantenimiento, control y acceso que permitan a la reducción de riesgos de los procesos administrativos y académicos.	<ol style="list-style-type: none"> Sistema de Gestión Documental DocUTTAB que permite la operación de los procesos administrativos. Captura de pantalla de reportes generados. Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades https://saiiut.uttab.edu.mx/ 	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	<ol style="list-style-type: none"> Guía Metodológica para la medición de indicadores del PIDE 2019-2024, Link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf Programa Operativo Anual 3er, avance 2022 <ul style="list-style-type: none"> Cédulas POA 2022 del 3er avance Acuse de Oficio No: UTTAB-REC-028-2023_3er. Avance de POA 2022. Oficio NO. 514.1.034_2023_validación cierre POA 2022 Correo de entrega y respuesta de la DGUTyP (Tercer Avance 2022) Programa Operativo Anual 2023 <ul style="list-style-type: none"> Acuse de Oficio No. UTTAB-REC-037-2023-POA 2023 UT TABASCO POA 2023_Narrativa UT TABASCO POAS 2023 Validados Oficio No. 514.1.380-2023-Validación POA 2023 	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"> Autoevaluación de 4to trimestral 2022 Informes de avance trimestrales de los indicadores para resultados de la MIR 2023 <p>MIR del mes de enero del 2023 MIR del mes de febrero del 2023 MIR del mes de marzo del 2023</p>	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"> Avance de Indicadores de enero, febrero y marzo Reporte de encuesta del proceso de Difusión Universitaria Macroprocesos 	100%



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



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

“2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”

ACREDITACIÓN 2030



Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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"> 1. Oficio SFP/GAGP/DGOICyCP/0110/01/2023 Inicio de Auditoria Integral N° SAGP/AEX/001/23 2. Memorándum No. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/004/2023, orden de Inicio de Revisión de Combustible. 3. Memorándum No. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/07/2023, orden de Inicio de Revisión de servicios permanentes 4. Oficio No. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/016/2023, informes de Revisión de Combustible. 5. Oficio. No UTTAB/OIC/020/2023 Entrega de Información de la Auditoria 1798 	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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo No. UTTAB/DAF/CCI/026/22 Reporte Trimestral octubre-diciembre SCII 2. Memo No. UTTAB/DAF/CCI/027/22 Reporte Trimestral octubre-diciembre ARI 3. Oficio No. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/010/2023 Informe del 4to. Trimestre del Sistema de Control Interno 	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"> 1. Programa de trabajo de Control Interno 2023 2. D-UMC-01 GUIA PARA ELABORAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA 3. P-UMC-01 CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 4. Actualización de proceso 	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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primera Sesión Ordinaria COCODI 2023 2. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de Gestión Documental DocUTTAB que permite la operación de los procesos administrativos. 2. Captura de pantalla del Sistema SAIUT Proceso de Difusión Universitaria 	100%

X
D



Excelencia académica,
innovación con sentido social!

"2023, Año de Francisco Villa , el revolucionario del pueblo"

ACREDITACIÓN 2030

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.	1. Circular de notificación a las Unidades administrativas con calendario para llevar a cabo los tramites permanentes de acuerdo con las necesidades respetando los tiempos. 2. Trabajo del primer trimestre del Área Coordinadora de Archivos	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	1. Memorandum de notificación de baja de usuario y contraseñas de los sistemas Informáticos. 2. Plataforma de padrón deservidores públicos de la Secretaria de la Función Pública	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 con 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 3. Difusión de la Página Web: Plan de recuperación en casos de desastres de los sistemas informáticos de la Universidad Tecnológica de Tabasco 4. Lineamiento de la Dirección de informática 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.	1. Difusión de la Página Web: Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023 /armonizacioncontable 2. Actualización de la Plataforma Nacional Link de Transparencia	100%

X

U



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



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

“2023, Año de Francisco Villa , el revolucionario del pueblo”

ACREDITACIÓN 2030



Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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)	<ol style="list-style-type: none"> Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024/ Link de publicación: www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/PROGRAMA_INSTITUCIONAL_DE_DESARROLLO_PIDE_2019-2024.pdf Guía Metodológica para la medición de indicadores del PIDE 2019-2024, Link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf Presentación PIDE ciclo 2021-2022_Final Informe Ejecutivo Evaluación PIDE 2021-2022 Minuta de reunión de seguimiento notificada el 10 de enero de 2023 Minuta de reunión de seguimiento 20 de enero de 2023. Minuta de reunión de seguimiento 10 de marzo de 2023. Minuta de reunión de seguimiento 27 de marzo de 2023. 	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>Of. No. UTTAB/DAF/17/23 Estados Financieros secretaria de Finanzas de diciembre de 2022</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/18/23 Estados Financieros secretaria de la Función Pública de diciembre de 2022</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/042/23 Estados Financieros enero 2023 enviado a la secretaria de Finanzas.</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/043/23 Estados Financieros enero 2023 enviado a la secretaria de la Función Pública.</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/067/23 Estados Financieros febrero 2023 enviado a la secretaria de Finanzas.</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/068/23 Estados Financieros febrero 2023 enviado a la secretaria de la Función Pública</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/089/23 Estados Financieros marzo enviado a la secretaria de Finanzas.</p> <p>Of. No. UTTAB/DAF/090/23 Estados Financieros marzo 2023 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	<ol style="list-style-type: none"> Link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/consejo-directivo/index.jsp <ul style="list-style-type: none"> Acta IV Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 23 de noviembre de 2022 Acta I Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2023 (Esta en firma en la Subsecretaría de Educación Media y Superior SEMYS) 	100%



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

X
y



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

ACREDITACIÓN 2030



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. Quejas presenciales. 2. Quejas por correo electrónico 3. Difusión en la Página Web de la Institución 4. F-UMC-15 R1 BITACORA DE QUEJAS Y APELACIONES POR CALIDAD EN EL SERVICIO, ACOSO.	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://216.250.122.235/PROCIG_UTTAB_ANTER/PRINCIPAL.ASPX 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	1. Oficio No. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/010/2023 informe el 4to. Trimestre del SCII y ARI 2. Primera Sesión Ordinaria COCODI 2023 3. Memorándum de Notificación a las unidades Administrativas evaluadas	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.	1. Oficio SFP/GAGP/DGOICyCP/0110/01/2023 Inicio de Auditoría Integral N° SAGP/AEX/001/23 2. Memorándum No. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/004/2023, orden de Inicio de Revisión de Combustible. 3. Memorándum No. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/07/2023, orden de Inicio de Revisión de servicios permanentes 4. Oficio No. SFP/SAGP/OIC/UTTAB/016/2023, informes de Revisión de Combustible. 5. Oficio: FERAJO/AUD/UTTAB-2022/2023-06 entrega de Diagnóstico 6. Oficio. No UTTAB/OIC/020/2023 Entrega de Información de la Auditoría 1798	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/005/2023 Entrega de acta de la cuarta sesión Ordinaria del año 2023, correspondiente al Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Universidad Tecnológica de Tabasco 2. Oficio No: SFP/SAGP/OIC/UTTAB/010/2023 Informe de Evaluación de PTCI y PTAR del 4to. Trimestre 3. Oficio No: UTTAB/OIC/012/2023 Informe de Resultados, Evaluación Anual y Plan de Trabajo de Control Interno	100%

X
07



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



Excelencia académica,
Innovación con sentido social

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

ACREDITACIÓN 2030

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:

Los procesos y controles están documentados, los cuales además son actualizados de acuerdo con los cambios organizacionales y normativos que se van presentando. Dichos procesos se actualizan y se complementan con evaluaciones de riesgos, así mismo se diseñan controles aplicables para las certificaciones.

De esta manera se tendrá mayor conciencia de la importancia y los beneficios de las actividades relacionadas con el Control Interno, en este primer trimestre cumple con un 96%, ya que aún se estará dando seguimiento a la autorización de la estructura orgánica y publicación del Reglamento Interior, por lo que se estará en condiciones de presentar el proyecto de Manual de Organización, así mismo se dará seguimiento a la encuesta de clima organizacional, de los cuales los resultados serán presentados en el cuarto reporte de avance de este ejercicio.

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 SCI de la Universidad Tecnológica de Tabasco cuenta con elementos y componentes estructurales que permiten garantizar el cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en materia de control interno.

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que, durante este trimestre, no se identificaron debilidades en material de Auditoría Interna, que pongan en riesgo la efectividad del Sistema de Control Interno. Esto, sumado al conocimiento que se tiene acerca de los controles existentes en materia de preparación y presentación de información financiera, los cuales nos permiten, en una forma razonable, garantizar la confiabilidad de información generada y el cumplimiento de la regulación aplicable, sin embargo, se seguirá dando el seguimiento oportuno a cada una de las acciones de mejora, para seguir cumpliendo con nuestros objetivos institucionales.

Aldo Alexis Juárez Domínguez
Coordinador de Control Interno
Universidad Tecnológica de Tabasco

Cristina María Estrada Gallegos
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional



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