



¡Excelencia académica,  
innovación con sentido social!

2024: "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del  
proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"

ACREDITACIÓN 2030

<b>EJERCICIO</b>	2023
<b>TRIMESTRE</b>	Cuarto (octubre-diciembre)

En seguimiento al cumplimiento de las acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Control Interno, se procede a emitir Reporte de Avances al Cuarto Trimestre del ejercicio 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	31	95%	1	1
Tercero	32	98%	1	0
Cuarto	33	100%	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 trimestre	33	33	100%	0	0

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

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

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

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



¡Excelencia académica,  
innovación con sentido social!

2024: "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del  
proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"



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 Institucional 2. Encuesta Curso de Inducción	100%
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento;	Los objetivos y metas derivados del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE), siendo este nuestro Plan Estratégico rector, fueron, además, comunicados y asignados a los responsables de cada área	1. Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024 como eje rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco /Link de publicación: <a href="http://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/PROGRAMA_INSTITUCIONAL_DE_DESARROLLO_PIDE_2019-2024.pdf">www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/PROGRAMA_INSTITUCIONAL_DE_DESARROLLO_PIDE_2019-2024.pdf</a> 2. Guía Metodológica para la medición de indicadores del PIDE 2019-2024, Link de publicación: <a href="https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf">https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf</a> 3. Minuta Seguimiento PIDE 2019-2024 de 10 de noviembre	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. Circular de difusión de los códigos de Ética y conducta 2. Circular de invitación de Cuestionario de percepción de los códigos de ética y conducta de la UTTAB 3. Correo electrónico institución al de invitación para contestar el cuestionario de la percepción de del Código de ética y código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Tabasco. 4. Trípticos de valores difundidos por medio de correo electrónico a las Unidades Administrativas de los meses de octubre y diciembre 2023	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. Correo de electrónico de envío de Encuesta del Clima Laboral correspondiente al año 2022. 2. Gráficas de Evaluación por unidad Administrativa. 3. Identificación de áreas de oportunidades en las Unidades Administrativas. 4. Resultado de Evaluación para considerar en detección de las necesidades para capacitación.	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. Memo No. UTTAB/BG/028/23 envío de la Estructura Orgánica autorizada a la Dirección De Administración y Finanzas 2. Oficio CTILOPEET/003/2023 de Autorización Estructura Orgánica emitido por la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Organiza del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.	100%



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).	Memos de Seguimiento recibidos y enviados para la Estructura Orgánica y el Manual de Procedimientos  01 MEMO NO. UTTAB-PLAEVA-186-2023-Entrega del Manual de Organización y Manual de Procedimientos 2023  1A Manual de Organización_UTTAB_2023  1B Manual de Procedimientos_UTTAB_2023  02 Acta de la IV Sesión Ordinaria 2023	100%
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. Nombramientos de las tres figuras del Sistema de Control Interno Institucional.  2. Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2023  Difusión en la página Web de la Universidad Tecnológica de Tabasco en el siguiente link: <a href="https://www.uttab.edu.mx/transparencia/cocodi">https://www.uttab.edu.mx/transparencia/cocodi</a>  3. Minuta de evaluación al Sistema de Control Interno	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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indicadores del mes de octubre 2023</li> <li>Indicadores del mes de noviembre 2023</li> <li>Indicadores del mes de diciembre 2023</li> <li>Acta de Tercera sesión de Administración de Riesgos</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 3er. Trimestre SCII</li> <li>Reporte 3er. Trimestre ARI</li> <li>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)</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>Matriz de Riesgo 2022</li> <li>F-UMC-07 R0 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO Y OPORTUNIDADES</li> <li>Minutas de actualización de matriz de riesgos 2023</li> <li>2da. Acta de Sesión de Comité de administración de Riesgos</li> <li>3er acta de Sesión de Comité de administración de Riesgos</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>Minuta sexta reunión de Grupo de Trabajo de auditoria internas y externas.</li> <li>Minuta séptima de reunión de Grupo de Trabajo de Auditoría internas externas</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 generan ordenes de servicio para la atención a los diversos usuarios en relación a las necesidades de atención, control y acceso que permitan a la reducción de riesgos de los procesos administrativos y académicos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Captura de pantalla del uso del Sistema Institucional de Información y Estadística (SIIE) como parte de las actividades del proceso de titulación.</li> <li>Captura de pantalla del uso del SAIUT como parte de las actividades del proceso de titulación.</li> <li>Concentrado de egresados y titulados egreso agosto 2023, generado en el sistema SAIUT.</li> <li>Ordenes de servicios de sistemas.</li> <li>Ordenes de Servicio de técnico y redes de octubre a diciembre</li> </ol>	100%

9

+



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	1. Guía Metodológica para la medición de indicadores del PIDE 2019-2024, Link de publicación: <a href="https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf">https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf</a> 01 Oficio No. UTTAB-REC-383-2023_2do. Avance de POA 2023  02 Cédulas 2do. Avance POA 2023  03 Memo No. UTTAB-PLAEVA-227-2023-Retroalimentación 2do. Cuatrimestre POA 2023  04 Evaluación POA Segundo Avance Versión Completa  05 Memo No. UTTAB-PLAEVA-281-2023_3er. Avance 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	1. Informes de avance trimestrales de los indicadores para resultados de la MIR 2023 2. 01 Memo No. UTTAB-PLAEVA-217-2023_MIR Corte Septiembre 3. 01A MIR Corte Septiembre 4. 02 Memo No. UTTAB-PLAEVA-250-2023_MIR Corte Octubre 5. 02A MIR Corte Octubre 6. 03 Memo No. UTTAB-PLAEVA-282-2023_MIR Corte Noviembre 7. 03A MIR Corte Noviembre 8. Indicadores Diciembre	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. Indicadores Octubre 2023 2. Indicadores Noviembre 2023 3. Indicadores Diciembre 2023	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. Oficio OASF/1473/2023 Informe Final de la Auditoría 1798 "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales" realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en la cual no hubo ninguna observación. 2. Minuta sexta reunión de Grupo de Trabajo de auditoría internas y externas. 3. Minuta séptima de reunión de Grupo de Trabajo de Auditoría internas externas	100%



Listado de Acciones de Mejora				
No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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"> <li>1. Memo No. UTTAB/DAF/CCI/019/23 Reporte julio-septiembre SCII</li> <li>2. Memo No. UTTAB/DAF/CCI/020/23 Reporte julio-septiembre ARI</li> <li>3. Oficio No. UTTAB/OIC/055/2023 Informe del 3er. Trimestre del Sistema de Control Interno</li> <li>4. Oficio No. UTTAB/OIC/056/2023 Informe del 3er. Trimestre de Administración de Riesgos</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>1. Guía para elaborar Información Documentada</li> <li>2. Procedimiento Control de Información Documentada actualizado el 11 de agosto de 023</li> <li>3. Procedimiento docencia actualizado 05 de septiembre de 2023</li> <li>4. Minuta de evaluación del SCII</li> </ol>	100%
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, se 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. Cuarta Sesión Ordinaria COCODI 2023</li> <li>2. Difusión en la página web: <a href="https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/cocodi/4TA_ACTA_COCODI_2023.pdf">https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/cocodi/4TA_ACTA_COCODI_2023.pdf</a></li> </ol>	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"> <li>1. Captura de pantalla del uso del Sistema Institucional de Información y Estadística (SIIE) como parte de las actividades del proceso de titulación.</li> <li>2. Captura de pantalla del uso del SAIUT como parte de las actividades del proceso de titulación.</li> <li>3. Concentrado de egresados y titulados egreso agosto 2023, generado en el sistema SAIUT.</li> <li>4. Ordenes de servicios de sistemas.</li> <li>5. Ordenes de Servicio de técnico y redes de octubre a diciembre</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. Difusión de Calendario de trámite de titulación</li> <li>2. Procedimiento P-E-A-1-3 R2 Titulación</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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memorándum de solicitud de baja de usuario</li> </ol>	100%



Listado de Acciones de Mejora				
No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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	<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> <li>3. Lineamiento de la Dirección de informática de la Universidad Tecnológica de Tabasco</li> </ol>	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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Difusión de la Página Web: Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023 <a href="https://www.uttab.edu.mx/informacionfinanciera/">https://www.uttab.edu.mx/informacionfinanciera/</a></li> <li>2. Difusión de Calendario de Recepción de Documentación para trámite de titulación egreso diciembre 2023</li> <li>3. Difusión de calendario a los egresados para trámite de titulación</li> <li>4. Procedimiento P-E-A-13 R2 TITULACION</li> <li>5. Ordenes de servicios de sistemas.</li> <li>6. Ordenes de Servicio de técnico y redes de octubre a diciembre</li> </ol>	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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024 como eje rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco /Link de publicación: <a href="http://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/PROGRAMA_INSTITUCIONAL_DE_DESARROLLO_PIDE_2019-2024.pdf">www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/PROGRAMA_INSTITUCIONAL_DE_DESARROLLO_PIDE_2019-2024.pdf</a></li> <li>2. Guía Metodológica para la medición de indicadores del PIDE 2019-2024, Link de publicación: <a href="https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf">https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf</a></li> <li>3. Minuta Seguimiento PIDE 2019-2024 de 10 de noviembre 2023</li> <li>4. Presentación de indicadores-resumen Ciclo escolar 2022 - 2023</li> </ol> <p>05 MEMO NO. UTTAB-PLAEVA-285-2023</p>	100%



Listado de Acciones de Mejora				
No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Of. No. UTTAB/DAF/556/23 Estados Financieros secretaria de Finanzas de octubre de 2023</li> <li>2.Of. No. UTTAB/DAF/557/23 Estados Financieros secretaria de la Función Pública de octubre de 2023</li> <li>3.Of. No. UTTAB/DAF/674/23 Estados Financieros secretaria de Finanzas de noviembre de 2023</li> <li>4.Of. No. UTTAB/DAF/675/23 Estados Financieros secretaria de la Función Pública de noviembre de 2023</li> </ol>	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"> <li>1. Enlace de publicación: <a href="https://www.uttab.edu.mx/consejo-directivo/">https://www.uttab.edu.mx/consejo-directivo/</a></li> <li>01 Acta de la III Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2023</li> <li>02 Acta I Sesión Extraordinaria 2023</li> <li>03 Acta la IV Sesión Ordinaria 2023_Preliminar</li> </ol>	100%
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Se cuenta con un procedimiento para la atención oportuna y eficiente de las quejas y denuncias, el cual incluye diversos medios de captación	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quejas presenciales</li> <li>2. Quejas por correo electrónico</li> <li>3. Difusión en la Página Web de la Institución</li> <li>4. F-UMC-15 R1 BITACORA DE QUEJAS Y APELACIONES POR CALIDAD EN EL SERVICIO, ACOSO.</li> </ol>	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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programa de Contabilidad Integral Gubernamental</li> </ol> <p>Enlace para visualización <a href="http://216.250.122.235/procig_uttab/principal.aspx">http://216.250.122.235/procig_uttab/principal.aspx</a></p> <p>Difusión de la Página Web: <a href="https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable">https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable</a></p>	100%

9

✱



Listado de Acciones de Mejora

No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Medios de verificación	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memo No. UTTAB/DAF/CCI/019/23 Reporte julio-septiembre SCII</li> <li>2. Memo No. UTTAB/DAF/CCI/020/23 Reporte julio-septiembre ARI</li> <li>3. Oficio No. UTTAB/OIC/055/2023 Informe del 3er. Trimestre del Sistema de Control Interno</li> <li>4. Oficio No. UTTAB/OIC/056/2023 Informe del 3er. Trimestre de Administración de Riesgos</li> <li>5. Acta cuarta sesión COCODI</li> <li>6. Memorándum de Notificación a las unidades Administrativas evaluadas del informe trimestral</li> </ol>	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 sucesivo se establezcan las medidas y procesos de control que permitan el correcto proceso para cumplir con la normatividad vigente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oficio OASF/1473/2023 Informe Final de la Auditoría 1798 "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales "realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en la cual no hubo ninguna observación.</li> </ol>	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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reporte 3er. Trimestre SCII</li> <li>2. Reporte 3er. Trimestre ARI</li> <li>3. Oficio No: UTTAB/OIC/056/2023 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</li> <li>4. Minuta de evaluación del SCII</li> <li>5. Oficio de reporte de actividades a la Secretaría de la Función Pública Tabasco</li> </ol>	100%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



¡Excelencia académica,  
innovación con sentido social!

2024: "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del  
proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"

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:

Continuar con el seguimiento de los indicadores institucionales como herramientas de medición del desempeño de los procesos.

Continuar con el proceso de revisión y actualización de todos los documentos que conforman el Sistema de Gestión (Manuales, procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, entre otros), asegurar la actualización de la normativa que rige a la institución.

Fortalecer el proceso de Administración Integral del Riesgo, estableciendo un adecuado seguimiento al mismo y a los riesgos identificados por cada uno de los procesos de la institución, así mismo de los controles establecidos y diseñados para la mitigación del impacto o disminución de la probabilidad de materialización, todo esto encaminado al logro de los objetivos institucionales.

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 100% 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 implementados, más sin embargo se seguirá dando el seguimiento oportuno a cada una de las acciones de mejora.

En cuanto al establecimiento de acciones de control, se deben perfeccionar a fin de que se implementen como observancia natural de los distintos instrumentos normativos, sino más bien, que sirvan como mecanismo o estrategias de verificación y/o control que aseguren el cumplimiento de estos.

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

**Jorge Alberto Vidal Carrera**  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional