



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:30 horas del día 14 de julio de 2021, reunidos por video conferencia a través de la plataforma webex, comparecen los CC. **M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora**, Secretario de la Función Pública y Presidente del COCODI; **L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; **L.C.P. Gabriel Ramos Torres**, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno; **L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez**, Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad y Vocal 2 del COCODI; **Lic. Juan Antonio Ross Balcázar**, Director de la Unidad de Apoyo Jurídico y Vocal 3 del COCODI; y **C. Gildardo Capetillo Arévalo**, Director de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático y Vocal 4 del COCODI, con el objeto de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del "COCODI" de la Secretaría de la Función Pública del estado de Tabasco.

Acto seguido, se procede a iniciar la sesión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 16 de abril de 2021.
4. Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 16 de abril de 2021.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021:

- a) *QUINTO.- Los integrantes del "COCODI", acordaron por unanimidad que el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno del "COCODI", dé seguimiento para su cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Resultados a la Evaluación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2020), emitidas por el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI".*



- b) *SEXTO.- Los integrantes del "COCODI", acordaron por unanimidad de votos que el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno remita en tiempo y forma, los reportes de los avances del primer y segundo trimestre correspondiente a los meses de enero a junio de este año 2021, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI"; para que realice la evaluación correspondiente y presente ante el Comité el resultado de la evaluación en las Sesiones Ordinarias que correspondan.*
- c) *SÉPTIMO.- Los integrantes del "COCODI", acordaron que el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno, realice los trámites correspondientes con la finalidad de darle continuidad, seguimiento y en su caso el cumplimiento a los compromisos que durante las sesiones de los años 2019 y 2020 así como en el PTCI y PTAR 2020, quedaron algunas inconclusas y que fueron manifestadas por el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", las cuales son las siguientes :*

• **REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE:**

1. *Lineamientos para el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado. (Publicados en el P.O.E. 7781 de fecha 01 de abril de 2017.)*
2. *Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.*

• **ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE:**

3. *Código de conducta de la SFP.*
 4. *Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública.*
 5. *Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública.*
 6. *Coordinar la elaboración de una guía de tramitación de manifestaciones.*
5. **Presentación del avance relativo al seguimiento de las recomendaciones del Informe de Resultados a la Evaluación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2020), emitidas por el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", por parte del L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno.**



6. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (SCII):

- Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Primer Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), por parte del L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.
- Reporte de Avances correspondiente al Segundo Trimestre de abril a junio de 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) por parte del L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno

7. Proceso de Administración de Riesgos Institucional:

- Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Primer Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), por parte del L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.
- Reporte de Avances correspondiente al Segundo Trimestre de abril a junio de 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) por parte del L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno.

8. Presentación de los avances por parte del L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, con respecto a los compromisos que durante las sesiones de los años 2019 y 2020 así como en el PTCI y PTAR 2020, los cuales se mencionan a continuación:

• REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE:

- *Lineamientos para el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado. (Publicados en el P.O.E. 7781 de fecha 01 de abril de 2017.)*
- *Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.*

• ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE:

- *Código de conducta de la SFP.*
- *Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública.*
- *Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública.*
- *Coordinar la elaboración de una guía de tramitación de manifestaciones.*



9. Asuntos Generales.

10. Toma de Acuerdos, a cargo de los Integrantes del Comité.

11. Clausura de la Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- **LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.**- El M. en Admón. **Jaime Antonio Farías Mora**, Secretario de la Función Pública y Presidente del COCODI, declaró que se cuenta con el quórum legal para la presente sesión.

2.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**- El L.C.P. **Carlos Arturo Córdova Cobos**. Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, presentó la propuesta de "Orden del día" la cual es aprobada por los participantes de la sesión.

3.- **RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021.**- Acto seguido, el M. en Admón. **Jaime Antonio Farías Mora**, Secretario de la Función Pública y Presidente del COCODI, con fundamento en los numerales 35 fracción VIII y 36 fracción III de las Disposiciones en Materia de Control Interno, propone a los miembros del COCODI, la Ratificación del Acta de la Sesión de fecha 16 de abril de 2021, correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria. Por lo cual, los miembros de este Comité aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta mencionada en todos y cada uno de sus Puntos de Acuerdo. Por lo anterior se dio lectura a un total de siete acuerdos tomados durante la sesión mencionada.

4.- **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS APROBADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021.** - Una vez ratificada el acta de la sesión de fecha 16 de abril de 2021, se procede a revisar el seguimiento de los acuerdos en proceso aprobados en dicha sesión, siendo los siguientes:

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021:

- d) **ACUERDO QUINTO.**- *Los integrantes del "COCODI", acordaron por unanimidad que el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal I y Coordinador de Control Interno del "COCODI", dé seguimiento para su cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Resultados a la Evaluación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y del Programa de*



Trabajo de Control Interno (PTCI 2020), emitidas por el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI".

En atención al acuerdo quinto antes mencionado, el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno del "COCODI", solicitó a los integrantes del Comité, presentar en la siguiente sesión del COCODI, el informe del seguimiento a las recomendaciones del Informe de Resultados a la Evaluación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2020), emitidas por el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI".

De lo antes expuesto, y considerando la solicitud del L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, los integrantes del "COCODI" acordaron por unanimidad que el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, presente en la cuarta sesión del COCODI, el informe del seguimiento a las recomendaciones del Informe de Resultados a la Evaluación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2020), lo anterior para dar cumplimiento al Acuerdo Quinto.

ACUERDO SEXTO.- Los integrantes del "COCODI", acordaron por unanimidad de votos que el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno remita en tiempo y forma, los reportes de los avances del primer y segundo trimestre correspondiente a los meses de enero a junio de este año 2021, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI"; para que realice la evaluación correspondiente y presente ante el Comité el resultado de la evaluación en las Sesiones Ordinarias que correspondan.

En cumplimiento al acuerdo sexto antes mencionado, mediante Memorándum N°. SFP/CI/CCI/018/2021, de fecha 16 de abril de 2021, el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, remitió al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, información correspondiente de los reportes de Avances del 1er Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021 respectivamente. Así mismo, mediante oficios SFP/OIC/128/2021, SFP/OIC/129/2021, de fecha 13 de mayo de 2021 respectivamente, suscrito por el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del



Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI y dirigidos al M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública y Presidente del COCODI y al L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, remitió el informe de resultados respecto a la evaluación del avance del 1er Trimestre Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021 respectivamente, de igual forma realizó la presentación ante el COCODI.

De lo antes expuesto, y considerando que se remitieron en tiempo y forma los documentos descritos en el párrafo que antecede, los integrantes del "COCODI" acordaron que el Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y el Coordinador de Control Interno y Vocal Ejecutivo del COCODI respectivamente, dieron cumplimiento al Acuerdo Sexto. Así mismo acordaron que en la siguiente sesión ordinaria del COCODI, el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI"; exponga ante el Comité la evaluación correspondiente al segundo y tercer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR); para tal efecto el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno, deberá remitirle en tiempo y forma, el reporte del avance del tercer trimestre de los PTCI y PTAR.

ACUERDO SÉPTIMO.- *Los integrantes del "COCODI", acordaron que el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno, realice los trámites correspondientes con la finalidad de darle continuidad, seguimiento y en su caso el cumplimiento a los compromisos que durante las sesiones de los años 2019 y 2020 así como en el PTCI y PTAR 2020, quedaron algunas inconclusas y que fueron manifestadas por el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", las cuales son las siguientes :*

• **REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE:**

- 1) *Lineamientos para el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado. (Publicados en el P.O.E. 7781 de fecha 01 de abril de 2017.)*
- 2) *Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.*

• **ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE:**

- 3) *Código de conducta de la SFP.*
- 4) *Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública.*
- 5) *Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública.*
- 6) *Coordinar la elaboración de una guía de tramitación de manifestaciones.*



En atención al acuerdo séptimo, el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno del "COCODI", solicitó nuevamente a los integrantes del Comité, presentar en la cuarta sesión del COCODI el informe del Reporte de Avances de los compromisos que, durante las sesiones de los años 2019 y 2020 del PTCI y PTAR 2020 quedaron algunas inconclusas y que fueron manifestadas por el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI".

De lo antes expuesto, y considerando la solicitud del L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, los integrantes del "COCODI" acordaron por unanimidad que el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, presente en la cuarta sesión del COCODI, el informe del Reporte de Avances de los compromisos que, durante las sesiones de los años 2019 y 2020 del PTCI y PTAR 2020 quedaron algunas inconclusas y que fueron manifestadas por el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI"

5.- PRESENTACIÓN DEL AVANCE RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE RESULTADOS A LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) Y DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI 2020), EMITIDAS POR EL L.C.P. CARLOS ARTURO CÓRDOVA COBOS, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL EJECUTIVO DEL "COCODI", POR PARTE DEL L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES, TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, VOCAL 1 DEL COCODI Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

El L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno del "COCODI", solicitó a los integrantes del Comité, presentar en la siguiente sesión del COCODI, el informe del seguimiento a las recomendaciones del Informe de Resultados a la Evaluación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2020), emitidas por el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI".

De lo antes expuesto, y considerando la solicitud del L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, los integrantes del "COCODI" acordaron por unanimidad que el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del



COCODI y Coordinador de Control Interno, presente en la cuarta sesión del COCODI el informe del seguimiento a las recomendaciones del Informe de Resultados a la Evaluación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2020), lo anterior para dar cumplimiento al Acuerdo Quinto.

6.- SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII):

- Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Primer Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), por parte del L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.
- Reporte de Avances correspondiente al Segundo Trimestre de mayo a julio de 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) por parte del L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno.

En cumplimiento a este punto, el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, presentó ante el "COCODI", la evaluación del Primer trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Así mismo, mediante oficios SFP/OIC/128/2021, SFP/OIC/129/2021, de fecha 13 de mayo de 2021 respectivamente, envió el informe correspondiente al M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública y Presidente del COCODI y al L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno.

De igual forma, en cumplimiento a este punto, el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, presentó ante el "COCODI", el reporte de avances del Segundo trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Por lo antes expuesto, los integrantes del "COCODI", acordaron el cumplimiento en su totalidad del presente punto, toda vez que se presentó el informe correspondiente en esta Tercera Sesión Ordinaria.

7.- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL:

- Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Primer Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), por parte del L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.



- Reporte de Avances correspondiente al Segundo Trimestre de mayo a julio de 2020 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) por parte del L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno.

En cumplimiento a este punto, el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, presentó ante el "COCODI", la evaluación del Primer trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). Así mismo, mediante oficios SFP/OIC/128/2021, SFP/OIC/129/2021, de fecha 13 de mayo de 2021 respectivamente, envió el informe correspondiente al M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública y Presidente del COCODI y al L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno

De igual forma, en cumplimiento a este punto, el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, presentó ante el "COCODI", el reporte de avances del Segundo trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

De lo antes expuesto, los integrantes del "COCODI", acordaron el cumplimiento en su totalidad del presente punto, toda vez que se presentó el informe correspondiente en esta Tercera Sesión Ordinaria.

8.- PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES POR PARTE DEL L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES, TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, VOCAL 1 DEL COCODI Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, CON RESPECTO A LOS COMPROMISOS QUE DURANTE LAS SESIONES DE LOS AÑOS 2019 Y 2020 ASÍ COMO EN EL PTCI Y PTAR 2020, LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- **REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE:**

- *Lincamientos para el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado. (Publicados en el P.O.E. 7781 de fecha 01 de abril de 2017.)*
- *Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.*

- **ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE:**

- *Código de conducta de la SFP.*
- *Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública.*
- *Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública.*
- *Coordinar la elaboración de una guía de tramitación de manifestaciones.*



En atención a este punto, el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno del "COCODI", solicitó a los integrantes del Comité, presentar en la siguiente sesión del COCODI, el Reporte de Avances de los compromisos que durante las sesiones de los años 2019 y 2020 así como en el PTCI y PTAR 2020 quedaron algunas inconclusas.

De lo antes expuesto, y considerando la solicitud del L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, los integrantes del "COCODI" acordaron por unanimidad que el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, presente en la cuarta sesión del COCODI el el Reporte de Avances de los compromisos que durante las sesiones de los años 2019 y 2020 así como en el PTCI y PTAR 2020 quedaron algunas inconclusas, lo anterior para dar cumplimiento al acuerdo séptimo.

9.- ASUNTOS GENERALES. - En este punto los integrantes del "COCODI", no hicieron uso de la voz, por lo tanto, no hubo tema a tratar.

10.- TOMA DE ACUERDOS A CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.- Los Integrantes del Comité, procedieron a tomar los siguientes:

ACUERDOS

ACUERDOS APROBADOS EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI".

PRIMERO.- Los integrantes del "COCODI" aprobaron por unanimidad de votos el orden del día correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 14 de julio de 2021.

SEGUNDO.- Los integrantes del "COCODI" aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta de la Sesión de fecha 16 de abril de 2021, correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del "COCODI" de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, por lo cual ratifican el acta mencionada en todos y cada uno de sus Puntos de Acuerdo.



TERCERO.- Los integrantes del "COCODI", acordaron por unanimidad y favorablemente la solicitud del **L.C.P. Gabriel Ramos Torres**, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno, con la finalidad de que presente en la cuarta sesión ordinaria del COCODI 2021, el informe del seguimiento a las recomendaciones del Informe de Resultados a la Evaluación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2020), lo anterior para dar cumplimiento al Acuerdo Quinto.

CUARTO. - Los integrantes del "COCODI", acordaron por unanimidad de votos que se tiene por cumplido en su totalidad el Acuerdo Sexto de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 16 de abril de 2021, en virtud de que el **L.C.P. Gabriel Ramos Torres**, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno, remitió mediante Memorandum N°. SFP/CI/CCI/018/2021, de fecha 16 de abril de 2021, al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, información correspondiente de los reportes de Avances del 1er Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021 respectivamente. Así como también mediante oficios SFP/OIC/128/2021, SFP/OIC/129/2021, de fecha 13 de mayo de 2021 respectivamente, el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, envió al M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública y Presidente del COCODI y al L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, el informe de resultados respecto a la evaluación del avance del 1er Trimestre Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021 respectivamente, quien de igual forma presentó ante el comité las evaluaciones correspondientes.

QUINTO.- Los integrantes del "COCODI", acordaron por unanimidad de votos que el **L.C.P. Gabriel Ramos Torres**, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno remita en tiempo y forma, los reportes de los avances del tercer trimestre correspondiente a los meses de julio a septiembre de este año 2021, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) al **L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI"; para que realice la evaluación correspondiente y presente ante el Comité el resultado de la evaluación en las Sesiones Ordinarias que correspondan.



SEXTO.- Los integrantes del "COCODI", acordaron favorablemente la solicitud del **L.C.P. Gabriel Ramos Torres**, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno, para que en la cuarta sesión ordinaria del COCODI 2021, presente ante el comité, el Reporte de Avances de los compromisos que durante las sesiones de los años 2019 y 2020 así como en el PTCl y PTAR 2020, quedaron algunas inconclusas, lo anterior para dar cumplimiento al acuerdo séptimo de la segunda sesión ordinaria del COCODI de fecha 16 de abril de 2021.

11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Una vez desahogados todos los temas del orden del día y al no haber otros asuntos que tratar, el **M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora**, Secretario de la Función Pública, en su calidad de Presidente del COCODI, dio por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, siendo las **11:40** horas del día en que se actúa, firmando al margen y al calce todos y cada uno de los participantes, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

PRESIDENTE

M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora
Secretario de la Función Pública

VOCAL EJECUTIVO

L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos.
Titular del Órgano Interno de Control



**VOCAL 1 Y
COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO**

L.C.P. Gabriel Ramos Torres.
Director de la Unidad de Administración y
Finanzas

VOCAL 2

L.C.P. Yoly Georquina Hernández Rodríguez.
Subdirectora de Recursos Financieros,
Presupuesto y Contabilidad

VOCAL 3

Lic. Juan Antonio Ross Balcázar
Director de la Unidad de Apoyo Jurídico

VOCAL 4

C. Gildardo Capetillo Arévalo
Director de la Unidad de Apoyo Técnico e
Informático

TRECE HOJAS PROTOCOLARIAS DE FIRMAS PERTENECIENTES AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2021.

TABASCO