



ACTA DE LA SEGUNDA 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 18 de abril de 2022, reunidos en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, ubicada en Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno, colonia Tabasco 2000, código postal 86035 de esta ciudad; comparecen los CC. **M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora**, Secretario de la Función Pública y en adelante "Presidente del COCODI"; **L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos**, Titular del Órgano Interno de Control y en adelante "Vocal Ejecutivo del COCODI"; **L.C.P. Gabriel Ramos Torres**, Director de la Unidad de Administración y Finanzas y en adelante "Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno"; **L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez**, Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad y en adelante "Vocal 2 del COCODI"; **Lic. Juan Antonio Ross Balcázar**, Director de la Unidad de Apoyo Jurídico y en adelante "Vocal 3 del COCODI"; y **C. Gildardo Capetillo Arévalo**, Director de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático y en adelante "Vocal 4 del COCODI", con el objeto de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional en lo subsecuente 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 Primera Sesión Ordinaria de fecha 10 de marzo de 2022.
4. Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 10 de marzo de 2022.



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022:

- a) Acuerdo: COCODISFP/04/2022/O-01
 - b) Acuerdo: COCODISFP/06/2022/O-01
 - c) Acuerdo: COCODISFP/07/2022/O-01
5. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo COCODISFP/04/2022/O-01 por parte del Vocal 1 y Coordinador de Control Interno y del Vocal Ejecutivo del COCODI respectivamente.
 6. Informe por parte del Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, con respecto al acuerdo COCODISFP/06/2022/O-01.
 7. Informe por parte del Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, con respecto al acuerdo COCODISFP/07/2022/O-01.
 8. Informe por parte de la M.A.P. Gloria De La Rosa Mendoza, Directora General de Órganos de Control Interno y Comisarios Públicos, sobre los avances de la Actualización 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, establecido en el Acuerdo Quinto de la Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de Fecha 17 de noviembre de 2020.
 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 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. El 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022.- Acto seguido, el 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 10 de marzo de 2022, correspondiente a la Primera 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 ocho acuerdos tomados durante la sesión mencionada.

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS APROBADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022. - Una vez ratificada el acta de la sesión de fecha 10 de marzo de 2022, se procede a revisar el seguimiento de los acuerdos en proceso, aprobados en dicha sesión, siendo los siguientes:

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022:

- a) Acuerdo: COCODISFP/04/2022/O-01. - Los integrantes del COCODI, acordaron por unanimidad de votos que el Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno remita en tiempo y forma, los reportes de los avances del primer trimestre de 2022, del PTCI y del PTAR al Vocal Ejecutivo del COCODI; para que realice la evaluación correspondiente y presente ante el Comité el resultado de la evaluación en la segunda sesión ordinaria de año 2022.

De lo antes expuesto, y considerando que se remitieron en tiempo y forma los documentos descritos en el párrafo que antecede, así como también se presentó la evaluación correspondiente, los integrantes del COCODI acordaron que el Vocal 1 y Coordinador de Control Interno y Vocal Ejecutivo del COCODI respectivamente, dieron cumplimiento al Acuerdo COCODISFP/04/2022/O-01.

- b) Acuerdo: COCODISFP/06/2022/O-01.- Los integrantes del COCODI, acordaron por unanimidad de votos reprogramar para el segundo semestre de este año 2022, el cumplimiento de los 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.), de igual forma los compromisos que se mencionan seguidamente, continuaran con los trámites administrativos para que se concluyan antes del día 30 de junio 2022.

1. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.
2. Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública.
3. Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública.



En seguimiento al acuerdo COCODISFP/06/2022/O-01, el Vocal 1 del Comité y Coordinador de Control Interno, informó a los integrantes del comité, los avances sobre el presente acuerdo.

- c) Acuerdo: COCODISFP/07/2022/O-01.- Los integrantes del COCODI acordaron por unanimidad de votos, que el Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, realice mesas de trabajo con las áreas administrativas y/o jurídico-normativas involucradas, a efecto de que se realice la actualización de los lineamientos y/o acuerdos jurídicos normativos que dan origen al derecho de cobro del 1, 2 y 5 al millar, con la finalidad de cumplir en su totalidad la acción de control 7.2 del (PTAR) 2021.*

El Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, informó sobre los avances con respecto al acuerdo mencionado, señalando que se comunicó con el enlace de la Secretaría de Finanzas y posteriormente remitió oficio a la SAOP para establecer las mesas de trabajo con relación a la actualización de los lineamientos y/o acuerdos jurídicos normativos que dan origen al derecho de cobro del 1, 2 y 5 al millar y que enviará el reporte de avance de los trabajos al Vocal Ejecutivo.

5.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COCODISFP/04/2022/O-01 POR PARTE DEL VOCAL 1 Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y DEL VOCAL EJECUTIVO DEL COCODI RESPECTIVAMENTE.

- Reporte de Avances correspondiente al Primer Trimestre de 2022 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y 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.
- Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Primer Trimestre 2022 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y 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.

En cumplimiento a este punto, el Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, presentó ante el Comité, el reporte de avances del Primer Trimestre 2022 del PTCI y del PTAR, de igual forma el Vocal Ejecutivo del COCODI, presentó la información ante el Comité, la evaluación del Primer Trimestre del PTCI y del PTAR.

Por lo antes expuesto, los integrantes del Comité, acordaron el cumplimiento en su totalidad del presente acuerdo, toda vez que se presentó el informe correspondiente en la Segunda Sesión Ordinaria 2022.



6.- INFORME POR PARTE DEL VOCAL 1 DEL COCODI Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, CON RESPECTO AL ACUERDO COCODISFP/06/2022/O-01.

El Vocal 1 del Comité y Coordinador de Control Interno, informó a los integrantes del comité, los avances sobre el acuerdo COCODISFP/06/2022/O-01.

7.- INFORME POR PARTE DEL VOCAL 1 DEL COCODI Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, CON RESPECTO AL ACUERDO COCODISFP/07/2022/O-01.

El Vocal 1 del Comité y Coordinador de Control Interno, informó a los integrantes del comité, los avances sobre el acuerdo COCODISFP/07/2022/O-01, y con respecto a la acción de control 7.2 del PTAR 2021, manifestó que se comunicó con el enlace de la Secretaría de Finanzas y posteriormente remitió oficio a la SAOP para establecer las mesas de trabajo, con respecto a la actualización de los lineamientos y/o acuerdos jurídicos normativos que dan origen al derecho de cobro del 1, 2 y 5 al millar y que enviará el reporte de avance de los trabajos al Vocal Ejecutivo.

8.- INFORMACIÓN POR PARTE DE LA M.A.P. GLORIA DE LA ROSA MENDOZA, DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y COMISARIOS PÚBLICOS, SOBRE LOS AVANCES DE LA ACTUALIZACIÓN 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, ESTABLECIDO EN EL ACUERDO QUINTO DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020.

En relación a este punto la M.A.P. Gloria De La Rosa Mendoza, Directora General de Órganos de Control Interno y Comisarios Públicos, informó a los integrantes del COCODI que ya tiene las modificaciones 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 y que, por lo tanto, para la siguiente sesión ordinaria quedará la actualización correspondiente para dar cumplimiento al compromiso citado.

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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI".

Acuerdo: COCODISFP/01/2022/O-02. - Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos el orden del día correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 18 de abril de 2022.

Acuerdo: COCODISFP/02/2022/O-02. - Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta de la Sesión de fecha 10 de marzo de 2022, correspondiente a la Cuarta 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.

Acuerdo: COCODISFP/03/2022/O-02. - Los integrantes del COCODI, acordaron por unanimidad de votos que se tiene por cumplido en su totalidad el **acuerdo COCODISFP/04/2022/O-01** de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 10 de marzo de 2022, en virtud de que el Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, remitió al Vocal Ejecutivo del COCODI, la información correspondiente a los reportes de Avances del 1er Trimestre del PTCI y del PTAR 2022 respectivamente. Así mismo el Vocal Ejecutivo del COCODI informó al Presidente del COCODI y al Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, los resultados respecto a la evaluación del avance del 1er Trimestre del PTCI y del PTAR 2022 respectivamente, de igual forma presentó las evaluaciones correspondientes.

Acuerdo: COCODISFP/04/2022/O-02. - Los integrantes del COCODI, acordaron que el Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, continúe con los trámites administrativos y legales, relacionado con el **acuerdo COCODISFP/06/2022/O-01**, con la finalidad de que los siguientes compromisos que se mencionan a continuación se concluyan antes del día 30 de junio de 2022, toda vez que los Lineamientos para el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado se acordó para su debido cumplimiento, para el segundo semestre de este año 2022.

1. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.
2. Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública.
3. Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública.



Acuerdo: COCODISFP/05/2022/O-02. - Los integrantes del COCODI acordaron que el Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, continúe con las actividades a que se refiere el acuerdo COCODISFP/07/2022/O-01, con la finalidad de cumplir en su totalidad la acción de control 7.2 del (PTAR) 2021 y envíe el reporte de avance de los trabajos al Vocal Ejecutivo.

Acuerdo: COCODISFP/06/2022/O-02.- Los integrantes del COCODI acordaron que para la tercera sesión ordinaria, la M.A.P. Gloria De La Rosa Mendoza, Directora General de Órganos de Control Interno y Comisarios Públicos, presente a los integrantes del COCODI las modificaciones para actualizar el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, con la finalidad para dar cumplimiento al compromiso citado.

13. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - Una vez desahogados todos los temas del orden del día y al no haber otros asuntos que tratar, el Presidente del COCODI, dio por clausurada la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco**, siendo las **13:11** 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 Georgina 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

OCHO HOJAS PROTOCOLARIAS DE FIRMAS PERTENECIENTES AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022.