



## ACTA DE LA PRIMERA 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 13 de enero de 2023, 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**, Titular 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**, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico y en adelante "Vocal 3 del COCODI"; y **L.A.T.I. Gildardo Capetillo Arévalo**, Titular de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático y en adelante "Vocal 4 del COCODI", con el objeto de llevar a cabo la Primera 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 Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 14 de octubre de 2022.
4. Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 14 de octubre de 2022.

### CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022:

- a) Acuerdo: COCODI/SFP/03/2022/O-04.
- b) Acuerdo: COCODI/SFP/04/2022/O-04.
- c) Acuerdo: COCODI/SFP/05/2022/O-04.
- d) Acuerdo: COCODI/SFP/08/2022/O-04.



5. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo COCODISFP/03/2022/O-04 por parte del Vocal 1 y Coordinador de Control Interno.
6. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo COCODISFP/04/2022/O-04 por parte del Vocal 1 y Coordinador de Control Interno.
7. Comparecencia de la M. en Aud. Gloria De La Rosa Mendoza, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, en cumplimiento al acuerdo COCODISFP/05/2022/O-04.
8. Informe por parte del Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno y del Vocal Ejecutivo del COCODI, con respecto a los reportes de Avances y resultados de la evaluación del Cuarto Trimestre del PTCI y del PTAR 2022 respectivamente; en cumplimiento al acuerdo COCODISFP/08/2022/O-04.
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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE 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 14 de octubre de 2022, correspondiente a la Cuarta 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022.** - Una vez ratificada el acta de la sesión de fecha 14 de octubre de 2022, se procede a revisar el seguimiento de los acuerdos en proceso, aprobados en dicha sesión, siendo los siguientes:

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022:**

- a) Acuerdo: COCODISFP/03/2022/O-04. - 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, relativo a los compromisos que se mencionan a continuación:
- 1) Que el Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública, quede publicado en el periódico oficial del estado, antes de finalizar el ejercicio fiscal 2023, y le comunique al Vocal Ejecutivo oportunamente, para hacer constar el cumplimiento total de este compromiso del presente acuerdo.
  - 2) Que continúe con el seguimiento de los avances del Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública, para que se concluya en su totalidad en el año 2023.
  - 3) Que le dé seguimiento a la conclusión de la primera etapa 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), antes de que finalice el ejercicio fiscal 2022, y le comunique al Vocal Ejecutivo oportunamente, para hacer constar el cumplimiento parcial de este compromiso y posteriormente se cumpla en su totalidad en el año 2023.

En seguimiento al acuerdo COCODISFP/03/2022/O-04, el Vocal 1 del Comité y Coordinador de Control Interno, informará a los integrantes del comité, los avances sobre el presente acuerdo.

- b) Acuerdo: COCODISFP/04/2022/O-04. - 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, y envíe el reporte de avance de los trabajos al Vocal Ejecutivo, con la finalidad de cumplir en su totalidad en el año 2023, la acción de control 7.2 del (PTAR) 2021.

En seguimiento al acuerdo COCODISFP/04/2022/O-4, el Vocal 1 del Comité y Coordinador de Control Interno, informará a los integrantes del comité, los avances sobre el presente acuerdo.



- c) Acuerdo: COCODISFP/05/2022/O-04.- Los integrantes del COCODI acordaron que la M. en Aud. Gloria De La Rosa Mendoza, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, continúe con los avances sobre 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, e informe al Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, lo anterior en relación a los acuerdos COCODISFP/06/2022/O-01 y COCODISFP/05/2022/O-03 respectivamente; para que se concluya en su totalidad en el ejercicio fiscal 2023.

La M. en Aud. Gloria De la Rosa Mendoza, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, informará a los integrantes del COCODI, sobre los avances del acuerdo COCODISFP/05/2022/O-04, relativo a 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.

- d) Acuerdo: COCODISFP/08/2022/O-04.- 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 cuarto 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 primera sesión ordinaria de año 2023.

De lo antes expuesto, y considerando que se remitieron en tiempo y forma los documentos descritos en el párrafo que antecede mediante memorándum SFP/CI/CCI/003/2023, de fecha 11 de enero de 2023, 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/08/2022/O-04.

## 5.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COCODISFP/03/2022/O-04 POR PARTE DEL VOCAL 1 Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

El Vocal 1 del Comité y Coordinador de Control Interno, informó a los integrantes del comité, los avances sobre el acuerdo COCODISFP/03/2022/O-04, manifestando lo siguiente:

- a) Que el Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública, se encuentra en revisión y una vez que se concluya con dicha revisión, se turnará al área correspondiente para los trámites administrativos legales para su publicación oficial antes de finalizar el ejercicio fiscal 2023, por lo que se informará oportunamente con su respectiva evidencia al Vocal Ejecutivo, para demostrar en su oportunidad el cumplimiento, una vez que se publique en el periódico oficial del estado.
- b) Que se continúa con avances en el Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública, por lo que se encuentra pendiente para concluirse en su totalidad en este ejercicio fiscal 2023.





- c) Con respecto a la actualización de los Lineamientos para el Registro de Auditores Externos ante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, (Publicados en el P.O.E. 7781 de fecha 01 de abril de 2017.), se realizarán los trámites administrativos para su publicación con la finalidad de que se cumpla en su totalidad en este año 2023.

## 6.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COCODISFP/04/2022/O-04 POR PARTE DEL VOCAL 1 Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

El Vocal 1 del Comité y Coordinador de Control Interno, informó a los integrantes del comité, que respecto del análisis en mesas de trabajo con las unidades administrativas correspondientes que participan en la atención del riesgo 7.2 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021, relacionado con la actualización de los lineamientos y/o acuerdos jurídicos normativos que dan origen al derecho de cobro del 1, 2 y 5 al millar, se determinó que la normativa existente se constituye como un conjunto de instrumentos jurídicos vigentes y que sirven de base para regir el proceso para el derecho de cobro de los recursos del 5 al millar VICOP federal, VICOP estatal y VICOP ramo 33, por tal razón, no se considera necesaria la actualización de la normativa y en tal virtud, se da por concluido el riesgo 7.2.

## 7.- COMPARECENCIA DE LA M. en Aud. GLORIA DE LA ROSA MENDOZA, DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIOS PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO COCODISFP/05/2022/O-04.

La M. en Aud. Gloria De La Rosa Mendoza, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, informó a los integrantes del comité, los avances sobre el acuerdo COCODISFP/05/2022/O-04; mencionando que se concluirá en su totalidad en el ejercicio fiscal 2023.

## 8.- INFORME POR PARTE DEL VOCAL 1 DEL COCODI Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y DEL VOCAL EJECUTIVO DEL COCODI, CON RESPECTO A LOS REPORTES DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PTCI Y DEL PTAR 2022 RESPECTIVAMENTE, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO COCODISFP/08/2022/O-04.

- Reporte de Avances correspondiente al Cuarto 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 Cuarto 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 Cuarto Trimestre 2022 del PTCI y del PTAR, de igual forma el Vocal Ejecutivo del COCODI, presentó la información ante el Comité, la evaluación del Cuarto 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 Primera Sesión Ordinaria 2023.

De igual forma, el Vocal 1 y Coordinador de Control Interno del COCODI, presentó ante los integrantes del Comité el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023.

Así mismo, el Vocal Ejecutivo del COCODI, informó que mediante circular número SFP/CI/CCI/003/2023, de fecha 11 de enero de 2023, suscrito por el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno, **se dio cumplimiento al acuerdo COCODI/SFP/07/2022/O-03**, en el cual se refiere de que a partir del 1° de enero de 2023, las impresiones que se realicen en la Secretaría de la Función Pública, sea de ambos lados de la página.

Por lo antes expuesto, los integrantes del Comité, acordaron el cumplimiento en su totalidad el acuerdo **COCODI/SFP/07/2022/O-03**, toda vez que se emitió la circular respectiva.

**09.- 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI".

**Acuerdo: COCODI/SFP/01/2023/O-01.** - Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos el orden del día correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 13 de enero de 2023.





**Acuerdo: COCODI/SFP/02/2023/O-01.** - Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta de la Sesión de fecha 14 de octubre 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: COCODI/SFP/03/2023/O-01.** - 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, relativo a los compromisos que se mencionan a continuación:

- a) Que se continúe con la revisión del Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública y una vez que se concluya con dicha revisión, se turne al área correspondiente para los trámites administrativos legales para su publicación oficial para que se concluya en este ejercicio fiscal 2023, por lo anterior y una vez que se publique en el periódico oficial del estado, deberá informar oportunamente con su respectiva evidencia al Vocal Ejecutivo, para el cumplimiento del presente acuerdo.
- b) Que continúe con el seguimiento de los avances del Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública, para que se concluya en su totalidad en el año 2023.
- c) Que continúe con los trámites administrativos, para la actualización y en su oportunidad la publicación de los Lineamientos para el Registro de Auditores Externos ante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, (Publicados en el P.O.E. 7781 de fecha 01 de abril de 2017.), antes de que finalice el ejercicio fiscal 2023, de igual forma le comuniqué al Vocal Ejecutivo oportunamente, para hacer constar el cumplimiento parcial de este compromiso y posteriormente el cumplimiento total del acuerdo.

**Acuerdo: COCODI/SFP/04/2023/O-01.** - Los integrantes del COCODI, acordaron por unanimidad de votos que se tiene por cumplido en su totalidad, el acuerdo COCODISFP/04/2022/O-04, en virtud de que el Vocal 1 del Comité y Coordinador de Control Interno, dio cumplimiento a la acción de control 7.2 del (PTAR) 2021, relacionado con la actualización de los lineamientos y/o acuerdos jurídicos normativos que dan origen al derecho de cobro del 1, 2 y 5 al millar.

**Acuerdo: COCODI/SFP/05/2023/O-01.** - Los integrantes del COCODI acordaron que la M. en Aud. Gloria De La Rosa Mendoza, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, continúe con los avances relacionados con 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, de igual manera informe al Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno sobre dichos avances, lo anterior para que se concluya en su totalidad en este ejercicio fiscal 2023 el COCODI/SFP/05/2022/O-04.



**Acuerdo: COCODI/SFP/06/2023/O-01.-** Los integrantes del COCODI, acordaron por unanimidad de votos que se tiene por cumplido en su totalidad, el acuerdo COCODISFP/08/2022/O-04, en virtud de que se informó y presentó los reportes de Avances del Cuarto Trimestre del PTCI y del PTAR 2022 respectivamente por parte del Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno; 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 Cuarto Trimestre del PTCI y del PTAR 2022 respectivamente, quien de igual forma presentó las evaluaciones correspondientes ante el Comité.

**Acuerdo: COCODI/SFP/07/2023/O-01.-** Los integrantes del COCODI, acordaron por unanimidad de votos que se tiene por cumplido en su totalidad, el acuerdo COCODI/SFP/07/2022/O-03, en virtud se emitió la circular número SFP/CI/CCI/003/2023, de fecha 11 de enero de 2023, suscrito por el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno, en el cual se refiere de que a partir del 1° de enero de 2023, las impresiones que se realicen en la Secretaría de la Función Pública, sea de ambos lados de la página.

**Acuerdo: COCODISFP/08/2023/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 2023, 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 2023.

**Acuerdo: COCODISFP/09/2023/O-01.** - Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, acordaron que para la segunda sesión ordinaria, se presente el informe anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional 2022, por parte del M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública y Presidente del COCODI, así como también la presentación 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 2022), por parte del L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, con base en el numeral 19 de las Disposiciones en Materia de Control Interno.





**12. 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 **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco**, siendo las **12:08** 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.**  
Titular 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  
Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico

**VOCAL 4**

  
L.A.T.I. Gildardo Capetillo Arévalo  
Titular de la Unidad de Apoyo Técnico e  
Informático

DIEZ HOJAS PROTOCOLARIAS DE FIRMAS PERTENECIENTES AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023.

