



ACTA DE LA CUARTA 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 octubre de 2021, 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 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 Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria de fecha 14 de julio de 2021.
4. Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 14 de julio de 2021.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE JULIO DE 2021:

- a) **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.

- b) *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.*
- c) *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 PTCI 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.*
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 Segundo 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 Tercer Trimestre 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.
 - Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Tercer 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.



7. Proceso de Administración de Riesgos Institucional:

- Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Segundo 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 Tercer Trimestre 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.
- Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Tercer 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.

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. Propuesta del Calendario Anual de Sesiones para el año 2022

10. Asuntos Generales.

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

12. 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE JULIO 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 14 de julio de 2021, correspondiente a la Tercera 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 seis acuerdos tomados durante la sesión mencionada.

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS APROBADOS EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE JULIO DE 2021. - Una vez ratificada el acta de la sesión de fecha 14 de julio de 2021, se procede a revisar el seguimiento de los acuerdos en proceso aprobados en dicha sesión, siendo los siguientes:

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE JULIO DE 2021:

- a) 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.



En atención al acuerdo tercero 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", presentó a los integrantes del Comité 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), el cual fue entregado al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, mediante Memorándum N°. SFP/CI/CCI/027-BIS/2021 de fecha 08 de octubre de 2021.

De lo antes expuesto, y considerando 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 presentó ante el Comité el seguimiento 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), 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 dio cumplimiento al Acuerdo Tercero.

- b) ACUERDO 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.

En cumplimiento al acuerdo quinto antes mencionado, mediante Memorándums N°. SFP/CI/CCI/023/2021, SFP/CI/CCI/027/2021, de fecha 09 de julio y 08 de octubre de 2021 respectivamente, 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 2do y 3er 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/200/2021, SFP/OIC/201/2021 de fecha 23 de agosto de 2021 respectivamente y SFP/OIC/263/2021, SFP/OIC/264/2021 de fecha 13 de octubre 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 2do y 3er 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 Coordinador de Control Interno y Vocal Ejecutivo del COCODI respectivamente, dieron cumplimiento al Acuerdo Quinto. 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 cuarto 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 cuarto trimestre de los PTCI y PTAR.

- c) ACUERDO 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 PTCI 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.

En cumplimiento a este acuerdo, el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno del "COCODI", presentó a los integrantes del Comité, 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, manifestando que los siguientes compromisos quedaran concluidos en este año 2021, lo cual informará en la primera sesión del año 2022.



1. Código de conducta de la SFP.
2. Coordinar la elaboración de una guía de tramitación de manifestaciones.

Así mismo solicitó al Comité su aprobación para que antes del día 30 de junio de 2022, se puedan concluir los siguientes compromisos:

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.
3. Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública.
4. Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública.

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 primera sesión del COCODI del año 2022, el informe del Reporte de los compromisos de los años 2019 y 2020 del PTCI y PTAR 2020 que se concluyeron en el año 2021, así mismo se acordó que los compromisos restantes se concluyan en su totalidad antes del día 30 de junio del 2022.

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

En cumplimiento a este punto, el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno, presentó a los integrantes del Comité, 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), el cual fue entregado al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, mediante Memorándum N°. SFP/CI/CCI/027-BIS/2021 de fecha 08 de octubre de 2021.



De lo antes expuesto, y considerando 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 presentó ante el Comité el seguimiento 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), 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 dio cumplimiento.

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 Segundo 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 Tercer Trimestre 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.
- Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Tercer 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.

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 Segundo Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el cual envió mediante oficios SFP/OIC/200/2021, SFP/OIC/201/2021 de fecha 23 de agosto de 2021 respectivamente, 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 Tercer Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).



Seguidamente 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 Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el cual envió mediante oficios SFP/OIC/263/2021, SFP/OIC/264/2021 de fecha 13 de octubre de 2021 respectivamente, 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.

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 Cuarta 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 Segundo 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 Tercer Trimestre 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.
- Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Tercer 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.

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 Segundo Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y el cual envió mediante oficios SFP/OIC/200/2021, SFP/OIC/201/2021 de fecha 23 de agosto de 2021 respectivamente, 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 Tercer Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).



Seguidamente 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 Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y el cual envió mediante oficios SFP/OIC/263/2021, SFP/OIC/264/2021 de fecha 13 de octubre de 2021 respectivamente, 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 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 Cuarta 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 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno, presentó a los integrantes del Comité, 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 inconclusas, Así mismo manifestó que los siguientes compromisos quedaran concluidos en este año 2021, lo cual informará en la primera sesión del año 2022.



1. Código de conducta de la SFP.
2. Coordinar la elaboración de una guía de tramitación de manifestaciones.

De igual forma solicitó al Comité su aprobación para que antes del día 30 de junio de 2022, se puedan concluir los siguientes compromisos:

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

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 primera sesión del COCODI del año 2022, el informe del Reporte de los compromisos de los años 2019 y 2020 del PTCI y PTAR 2020 que se concluyeron en el año 2021, así mismo los integrantes del "COCODI", aprobaron que los compromisos restantes antes manifestados se concluyan en su totalidad antes del día 30 de junio del año 2022.

9.- PROPUESTA DEL CALENDARIO ANUAL DE SESIONES PARA EL AÑO 2022.

El L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, propone a los integrantes del Comité, el calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco para el año 2022.

MES	DÍAS	HORA	LUGAR
Enero	Durante los primeros quince días hábiles del mes	10:30 horas	Sala de Juntas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco
Abril	Durante los primeros diez días hábiles del mes		
Julio	Durante los primeros diez días hábiles del mes		
Octubre	Durante los primeros diez días hábiles del mes		



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

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

ACUERDOS

ACUERDOS APROBADOS EN LA CUARTA 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 Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día 14 de octubre de 2021.

SEGUNDO.- Los integrantes del "COCODI" aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta de la Sesión de fecha 14 de julio de 2021, correspondiente a la Tercera 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 de votos que se tiene por cumplido en su totalidad el Acuerdo Tercero de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 14 de julio 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, presentó a los integrantes del Comité, 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).

CUARTO. - Los integrantes del "COCODI", acordaron por unanimidad de votos que se tiene por cumplido en su totalidad el Acuerdo Quinto de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 14 de julio 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 Memorándums N°. SFP/CI/CCI/023/2021 y SFP/CI/CCI/027/2021, de fecha 09 de julio y 08 de octubre de 2021 respectivamente, al **L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal



3er 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/200/2021, SFP/OIC/201/2021 de fecha 23 de agosto de 2021 respectivamente y SFP/OIC/263/2021, SFP/OIC/264/2021, de fecha 13 de octubre de 2021 respectivamente, suscritos 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 2do y 3er Trimestre Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021 respectivamente, de igual forma presentó 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 cuarto trimestre de 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 la primera sesión ordinaria de año 2022.

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 primera sesión ordinaria del COCODI 2022, presente ante el comité, el Reporte de los compromisos de las sesiones de los años 2019 y 2020 así como en el PTCI y PTAR 2020, que se concluyeron durante el año 2021, los cuales serán los siguientes:

1. Código de conducta de la SFP.
2. Coordinar la elaboración de una guía de tramitación de manifestaciones.

Así como también acordaron la reprogramación de los siguientes compromisos 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. 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.)
3. Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública.
4. Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública.



SEPTIMO. - Los integrantes del COCODI acordaron por unanimidad de votos, la propuesta que realizó el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Vocal Ejecutivo, relativo al calendario anual de sesiones ordinarias del Comité para el ejercicio fiscal 2022.

12. 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 **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"** de la **Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco**, siendo las **12:48** 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

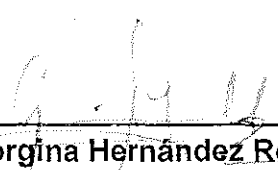
L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos.
Titular del Órgano Interno de Control

**VOCAL 1 Y
COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO**

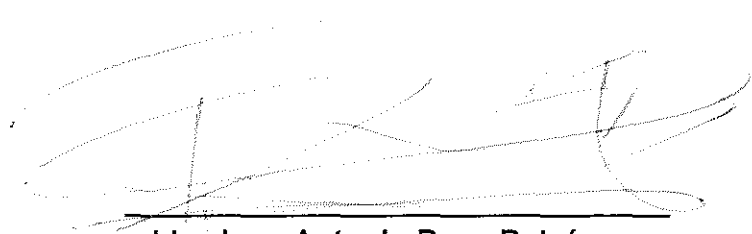
L.C.P. Gabriel Ramos Torres.
Director de la Unidad de Administración y
Finanzas




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

QUINCE HOJAS PROTOCOLARIAS DE FIRMAS PERTENECIENTES AL ACTA DE LA CUARTA 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 OCTUBRE DE 2021.