



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 15 de enero 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 Primera 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 17 de noviembre de 2020.
4. Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2020.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020:

- a) *SEXTO.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de 2020, el Reporte de los Avances del Tercer trimestre correspondiente a los meses de julio a septiembre de este*



año 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 de Control y Desempeño Institucional el resultado de la evaluación en la Primera Sesión Ordinaria del mes de enero de 2021.

b) **SÉPTIMO.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de enero de 2021, el Reporte de los Avances del Cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre a diciembre de este año 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 de Control y Desempeño Institucional el resultado de la evaluación en la Primera Sesión Ordinaria del mes de enero de 2021.

c) **OCTAVO.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional acordaron por unanimidad de votos que el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", realice la evaluación al Tercer y Cuarto trimestre correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2020 al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), informando 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, como lo establece los numerales 18 fracción I y 29 fracción II 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, así como también presentará ante el Comité de Control y Desempeño Institucional el informe de la evaluación de los trimestres mencionados, en la Primera Sesión Ordinaria del mes de enero de 2021.

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

- Reporte de Avances correspondiente al Cuarto Trimestre de octubre a diciembre de 2020 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020, 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 y Cuarto Trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 por parte del L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.



6. Proceso de Administración de Riesgos Institucional:
 - Reporte de Avances correspondiente al Cuarto Trimestre de octubre a diciembre de 2020 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020, 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 y Cuarto Trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020, por parte del L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.
7. Asuntos Generales.
8. Toma de Acuerdos, a cargo de los Integrantes del Comité.
9. 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 17 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 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 del Estado de Tabasco, propone a los miembros del COCODI, la Ratificación del Acta de la Sesión de fecha 17 de noviembre de 2020, 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 nueve acuerdos tomados durante la sesión mencionada.

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS APROBADOS EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020. Una vez ratificada el acta de la sesión de fecha 17 de noviembre de 2020, se procede a revisar el seguimiento de los acuerdos en proceso aprobados en dicha sesión, siendo los siguientes

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020:

ACUERDO SEXTO.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de 2020, el Reporte de los Avances del Tercer trimestre correspondiente a los meses de julio a septiembre de este año 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 de Control y Desempeño Institucional el resultado de la evaluación en la Primera Sesión Ordinaria del mes de enero de 2021.

En cumplimiento a este acuerdo, mediante Memorándum SFP/CI/CCI/058/2020, de fecha 25 de noviembre de 2020, el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 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", el Reporte de avance del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020 respectivamente; dando así cumplimiento a lo establecido en el Título Segundo Capítulo III, Sección III numeral 17 y en el Título Tercero Capítulo II, numeral 27 de las Disposiciones en Materia de Control Interno.

Así mismo, el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno, se compromete en entregar al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", a más tardar el 31 de enero de 2021, el PTCI y PTAR correspondiente al año 2021.



De lo antes expuesto, y considerando que al haber remitido el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno del "COCODI", el Reporte de avance del Tercer Trimestre del PTCI y del PTAR 2020 respectivamente al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, los integrantes del "COCODI" acordaron por unanimidad que dio total cumplimiento al Acuerdo Sexto, así como también acordaron que el Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno entregue con fecha límite al 31 de enero de 2021 al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, el PTCI y PTAR correspondiente al año 2021.

ACUERDO SÉPTIMO.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de enero de 2021, el Reporte de los Avances del Cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre a diciembre de este año 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 de Control y Desempeño Institucional el resultado de la evaluación en la Primera Sesión Ordinaria del mes de enero de 2021.

En cumplimiento a este acuerdo, mediante memorándum SFP/CI/CC/005/2021 de fecha 13 de enero de 2021, el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno del "COCODI", remitió al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, el Reporte de Avance del Cuarto Trimestre del PTCI y del PTAR 2020 respectivamente; dando así cumplimiento a lo establecido en el Título Segundo Capítulo III, Sección III numeral 17 y en el Título Tercero Capítulo II, numeral 27 de las Disposiciones en Materia de Control Interno.

De lo antes expuesto, y considerando 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", remitió el Reporte de Avance del Cuarto Trimestre del PTCI y del PTAR 2020 respectivamente al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", los integrantes del "COCODI" acordaron por unanimidad que el Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Coordinador de Control Interno y Vocal 1 del COCODI, dio total cumplimiento al Acuerdo Séptimo.



ACUERDO OCTAVO.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional acordaron por unanimidad de votos que el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", realice la evaluación al tercer y Cuarto trimestre correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2020 al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), informando 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, como lo establece los numerales 18 fracción I y 29 fracción II 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, así como también presentará ante el Comité de Control y Desempeño Institucional el informe de la evaluación de los trimestres mencionados, en la Primera Sesión Ordinaria del mes de enero de 2021.

En cumplimiento al presente acuerdo, el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", presentó ante el Comité las evaluaciones al Tercer y Cuarto trimestre correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2020 al PTCI y PTAR, y entregará el informe 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 y Coordinador de Control Interno del "COCODI", como lo establece los numerales 18 fracción I y 29 fracción II de las Disposiciones en Materia de Control Interno.

De lo antes expuesto, y considerando que el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", presentó ante el Comité las evaluaciones al Tercer y Cuarto trimestre al PTCI y PTAR, los integrantes del "COCODI" acordaron por unanimidad que el Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, dio total cumplimiento al Acuerdo Octavo.

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

- **REPORTE DE AVANCES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020, 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 Y CUARTO TRIMESTRE 2020 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020 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. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno del "COCODI", presentó ante los integrantes del Comité el Reporte de Avances correspondiente al Cuarto Trimestre de octubre a diciembre de 2020 del PTCI.

Así mismo, y en cumplimiento al citado punto, el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", presentó ante el Comité el Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Tercer y Cuarto Trimestre del PTCI del año 2020; documentos que se agregan a la presente acta.

De lo antes expuesto, los integrantes del "COCODI", acordaron el cumplimiento en su totalidad del presente punto, toda vez que se presentaron los Avances y el Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Tercer y Cuarto Trimestre del PTCI del año 2020 en esta Primera Sesión Ordinaria.

6.- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL:

- **REPORTE DE AVANCES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2020, 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 Y CUARTO TRIMESTRE 2020 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2020, 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. Gabriel Ramos Torres, L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinador de Control Interno del "COCODI", presentó ante los integrantes del Comité el Reporte de Avances correspondiente al Cuarto trimestre de octubre a diciembre de 2020 del PTAR.

De igual forma, 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", el Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Tercer y Cuarto Trimestre 2020 del PTAR; documentos que se agregan a la presente acta.

De lo antes expuesto, los integrantes del "COCODI", acordaron el cumplimiento en su totalidad del presente punto, toda vez que se presentaron los Avances y el Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Tercer y Cuarto Trimestre 2020 del PTAR en esta Primera Sesión Ordinaria.

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

8. 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".

PRIMERO.- Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos el orden del día correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 15 de enero de 2021.

SEGUNDO.- Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta de la Sesión de fecha 17 de noviembre de 2020, 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", probaron por unanimidad de votos que se tiene por cumplido en su totalidad el Acuerdo Sexto de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2020, 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 el Reporte de Avances Trimestral del PTCI y del PTAR del Tercer trimestre, correspondiente a los meses de julio a septiembre del año 2020, al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI".

CUARTO.- Los integrantes del "COCODI", aprobaron por unanimidad de votos que se tiene por cumplido en su totalidad el Acuerdo Séptimo de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2020, 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 el Reporte de Avances Trimestral del PTCI y del PTAR del Cuarto trimestre, correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año 2020, al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI".

QUINTO.- Los integrantes del "COCODI", acordaron por unanimidad que se tiene por cumplido en su totalidad el Acuerdo Octavo de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2020, toda vez que el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", realizó la evaluación y presentó ante el COCODI, el Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances al Tercer y Cuarto trimestre correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2020 al PTCI y al PTAR.

SEXTO.- Los integrantes del COCODI, aprobaron por unanimidad de votos la presentación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y su evaluación 2020, por lo cual acuerdan que a la brevedad posible sea remitido al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI para su respectiva evaluación, quien deberá presentar el Informe de Resultados en la Segunda Sesión Ordinaria a efectuarse en el mes de abril de 2021, de conformidad con lo previsto en el numerales 19, 20 y 44 fracción IX inciso a) de las Disposiciones en Materia de Control Interno.

SÉPTIMO.- 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 y Coordinador de Control Interno, deberá entregar al L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del "COCODI", a más tardar el 31 de enero de 2021, el PTCI y PTAR correspondiente al año 2021.



9. 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 **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"** de la **Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco**, siendo las **12:50** 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.

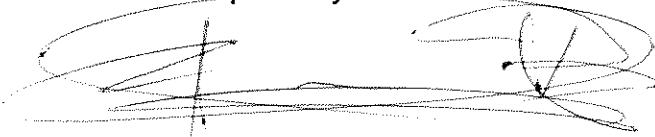


VOCAL 2.

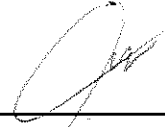

L.C.P. Yoly Georgina Hernández
Rodríguez.

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

ONCE 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 15 DE ENERO DE 2021.

6

