



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 10:00 horas del día 14 de octubre 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 **L.A.T.I. 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 Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2022.
4. Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2022.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022:

- a) Acuerdo: COCODI/SFP/03/2022/O-03.
 - b) Acuerdo: COCODI/SFP/04/2022/O-03
 - c) Acuerdo: COCODI/SFP/05/2022/O-03
 - d) Acuerdo: COCODI/SFP/08/2022/O-03
5. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo COCODISFP/03/2022/O-03 por parte del Vocal 1 y Coordinador de Control Interno.



6. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo COCODISFP/04/2022/O-03 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 de Control Interno y Comisarios Públicos, en cumplimiento al acuerdo COCODISFP/05/2022/O-03.
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 Tercer Trimestre del PTCI y del PTAR 2022 respectivamente; en cumplimiento al acuerdo COCODISFP/08/2022/O-03.
9. Propuesta del Calendario Anual de Sesiones para el año 2023.
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 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE JULIO 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 13 de julio de 2022, 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 ocho acuerdos tomados durante la sesión mencionada.
- 4.- **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS APROBADOS EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022.** - Una vez ratificada el acta de la sesión de fecha 13 de julio de 2022, se procede a revisar el seguimiento de los acuerdos en proceso, aprobados en dicha sesión, siendo los siguientes:



TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022:

- a) Acuerdo: COCODISFP/03/2022/O-03. - En atención a la solicitud de la Psic. Marisol Pérez López, Subdirectora de Recursos Humanos, los integrantes del COCODI acordaron que el Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, presente los avances del Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública y del Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública en la cuarta sesión ordinaria relacionado con el acuerdo COCODISFP/06/2022/O-01, con la finalidad de que se concluyan en este año 2022; así como también continúe con los trámites administrativos y legales con respecto Lineamientos para el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, toda vez que se acordó su cumplimiento, para el segundo semestre de este año 2022.

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

- b) Acuerdo: COCODISFP/04/2022/O-03.- 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.

En seguimiento al acuerdo COCODISFP/04/2022/O-3, el Vocal 1 del Comité y Coordinador de Control Interno, informara a los integrantes del comité, los avances sobre el presente acuerdo.

- c) Acuerdo: COCODISFP/05/2022/O-03.- En atención a la solicitud de la M. en Aud. Gloria De la Rosa Mendoza, Directora General de Órganos de Control Interno y Comisarios Públicos los integrantes del COCODI acordaron que, para la cuarta sesión ordinaria, presente a los integrantes del COCODI, 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, como se estableció en el acuerdo COCODISFP/06/2022/O-02.

La M. en Aud. Gloria De la Rosa Mendoza, Directora General de Órganos de Control Interno y Comisarios Públicos, informará a los integrantes del COCODI, sobre el cumplimiento del acuerdo COCODISFP/05/2022/O-03, 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-03.- 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 tercer 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 cuarta 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/08/2022/O-03.

5.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COCODISFP/03/2022/O-03 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-03, manifestando lo siguiente:

- a) El Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública, se encuentra concluido y fue entregado al área correspondiente para su publicación oficial antes de finalizar el ejercicio fiscal 2022, por lo que se dará por cumplimentado cuando se publique en el periódico oficial del estado.
- b) 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 el año 2023.
- c) Con respecto a 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.), se concluirá la primera etapa antes de finalizar el ejercicio fiscal 2022 y se cumplirá en su totalidad en el año 2023.

6.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COCODISFP/04/2022/O-03 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, sobre los avances de 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, relacionado con el acuerdo COCODISFP/04/2022/O-03; mencionando que se concluirá en su totalidad en el ejercicio fiscal 2023.

7.- COMPARECENCIA DE LA M. en Aud. GLORIA DE LA ROSA MENDOZA, DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y COMISARIOS PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO COCODISFP/05/2022/O-03.

La M. en Aud. Gloria De La Rosa Mendoza, Directora General de Órganos de Control Interno y Comisarios Públicos, informó a los integrantes del comité, los avances sobre el acuerdo COCODISFP/05/2022/O-03; 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL PTCI Y DEL PTAR 2022 RESPECTIVAMENTE, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO COCODISFP/08/2022/O-03.



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

9.- PROPUESTA DEL CALENDARIO ANUAL DE SESIONES PARA EL AÑO 2023.

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 2023.

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.		

Los integrantes del "COCODI", aprobaron por unanimidad 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 2023.

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".

Acuerdo: COCODISFP/01/2022/O-04. - Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos el orden del día correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 13 de julio de 2022.

Acuerdo: COCODISFP/02/2022/O-04. - Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta de la Sesión de fecha 13 de julio de 2022, 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.

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:

- a) 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.
- 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 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.

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.

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 de Control Interno 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 informé 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.

Acuerdo: COCODISFP/06/2022/O-04.- Los integrantes del COCODI, acordaron por unanimidad de votos que se tiene por cumplido en su totalidad, el acuerdo COCODISFP/08, /2022/O-03, en virtud de que se informó y presentó los reportes de Avances del Tercer Trimestre del PTCl 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 Tercer Trimestre del PTCl y del PTAR 2022 respectivamente, quien de igual forma presentó las evaluaciones correspondientes ante el Comité.

Acuerdo: COCODISFP/07/2022/O-04.- 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 2023.

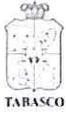
Acuerdo: COCODISFP/08/2022/O-04. - Los integrantes del COCODI, acordaron por unanimidad de votos que el Vocal 1 del "COCODI" y Coordinador de Control Interno remita en tiempo y forma, los reportes de los avances del cuarto trimestre de 2022, del PTCl y del PTAR al Vocal Ejecutivo del COCODI; para que realice la evaluación correspondiente y presente ante el Comité el resultado de la evaluación en la primera sesión ordinaria de año 2023.

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 **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco**, siendo las **11:55** 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.

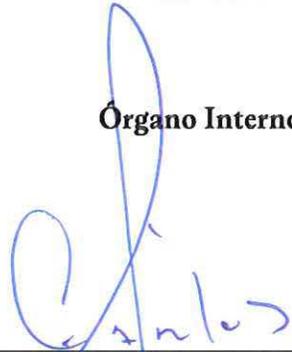
**MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
"COCODI" DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.**

PRESIDENTE

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

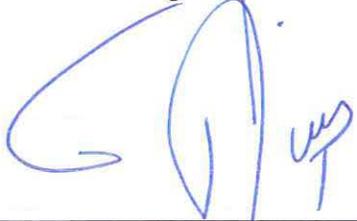


VOCAL EJECUTIVO



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

**VOCAL 1 Y
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**



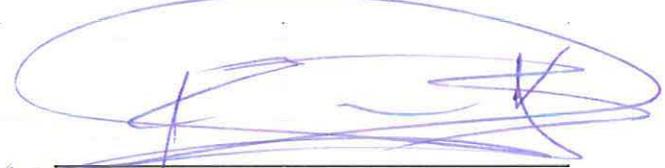
L.C.P. Gabriel Ramos Torres.
Director de la Unidad de Administración y
Finanzas

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



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