



ACTA DE LA TERCERA 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 julio 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 Tercera 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 Segunda Sesión Ordinaria de fecha 18 de abril de 2022.
4. Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 18 de abril de 2022.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022:

- a) Acuerdo: COCODISFP/04/2022/O-02.
 - b) Acuerdo: COCODISFP/05/2022/O-02
 - c) Acuerdo: COCODISFP/06/2022/O-02
5. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo COCODISFP/04/2022/O-02 por parte del Vocal 1 y Coordinador de Control Interno.



6. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo COCODISFP/05/2022/O-02 por parte del Vocal 1 y Coordinador de Control Interno.
7. Comparecencia de la M.A.P. Gloria De La Rosa Mendoza, Directora General de Órganos de Control Interno y Comisarios Públicos, en cumplimiento al acuerdo COCODISFP/06/2022/O-02.
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.
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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE ABRIL 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 18 de abril de 2022, correspondiente a la Segunda 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022.** - Una vez ratificada el acta de la sesión de fecha 18 de abril de 2022, se procede a revisar el seguimiento de los acuerdos en proceso, aprobados en dicha sesión, siendo los siguientes:



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022:

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

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

En seguimiento al acuerdo COCODISFP/04/2022/O-02, con referencia a los numerales 2 y 3 del presente acuerdo, el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, recibió el oficio número SFP/SRH/400-A/07/2022, de fecha 07 de julio de 2022, suscrito por la Psic. Marisol Pérez López, Subdirectora de Recursos Humanos, en el cual solicita al Comité se le permita presentar los avances respectivos en la siguiente sesión ordinaria de acuerdo a los razonamientos contenidos en el citado oficio y que se expuso ante los integrantes del Comité.

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

En seguimiento al acuerdo COCODISFP/05/2022/O-02, el Vocal 1 del Comité y Coordinador de Control Interno, informó a los integrantes del comité, los avances sobre el presente acuerdo.

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

La M.A.P. Gloria De la Rosa Mendoza, Directora General de Órganos de Control Interno y Comisarios Públicos, comparecerá e informará a los integrantes del COCODI, sobre el cumplimiento del acuerdo COCODISFP/06/2022/O-02, 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.

5.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COCODISFP/04/2022/O-02 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/04/2022/O-02.

6.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COCODISFP/05/2022/O-02 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/05/2022/O-02.

7.- COMPARECENCIA DE LA M.A.P. GLORIA DE LA ROSA MENDOZA, DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y COMISARIOS PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO COCODISFP/06/2022/O-02.

La M.A.P. Gloria De la Rosa Mendoza, Directora General de Órganos de Control Interno y Comisarios Públicos, solicitó nuevamente y por última vez a los integrantes del COCODI, la autorización para que en la cuarta sesión de cumplimiento al acuerdo COCODISFP/06/2022/O-02, 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.

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.

- Reporte de Avances correspondiente al Segundo 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 Segundo 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 Segundo Trimestre 2022 del PTCI y del PTAR, de igual



forma el Vocal Ejecutivo del COCODI, presentó la información ante el Comité, la evaluación del Segundo Trimestre del PTCl 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 Tercera Sesión Ordinaria 2022.

9.- ASUNTOS GENERALES. - En este punto, el L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, hizo la propuesta, para que las impresiones que se realicen en la Secretaría de la Función Pública, a partir del 1° de enero de 2023, sea de ambos lados de la página, con la finalidad de conservar el entorno ecológico y seguir haciendo estricta observancia al programa de austeridad, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal en su artículo 7; así como también en el capítulo II, Principios, Valores y Reglas de Integridad, en su párrafo segundo y capítulo III Conductas de Fomento a la Integridad en la Secretaría fracción V, Manejo los recursos materiales y financieros con eficiencia y austeridad del Código de Conducta de la Secretaría de la Función Pública vigente.

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

Acuerdo: COCODISFP/01/2022/O-03. - 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-03. - Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta de la Sesión de fecha 18 de abril de 2022, correspondiente a la Segunda 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-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.

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.

Acuerdo: COCODISFP/05/2022/O-03.- En atención a la solicitud de la M.A.P. 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.

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

Acuerdo: COCODISFP/07/2022/O-03.- De acuerdo a la propuesta del L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos, Vocal Ejecutivo del comité, los integrantes del COCODI, acordaron por unanimidad de votos que el Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, emita la circular correspondiente para que las impresiones que se realicen en la Secretaría de la Función Pública, a partir del 1° de enero de 2023, sea de ambos lados de la página, lo anterior para conservar el entorno ecológico y haciendo estricta observancia al programa de austeridad, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal en su artículo 7; así como también en el capítulo II, Principios, Valores y Reglas de Integridad, en su párrafo segundo y capítulo III Conductas de Fomento a la Integridad en la Secretaría fracción V, Manejo los recursos materiales y financieros con eficiencia y austeridad del Código de Conducta de la Secretaría de la Función Pública vigente.

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 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 cuarta sesión ordinaria de año 2022.



13. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - Una vez desahogados todos los temas del orden del día y al no haber otros asuntos que tratar, el Presidente del COCODI, dio por clausurada la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 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



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

OCHO HOJAS PROTOCOLARIAS DE FIRMAS PERTENECIENTES AL ACTA DE LA TERCERA 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 JULIO DE 2022.

