



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 13 de octubre de 2023, reunidos en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, ubicada en 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"; **Psic. Marisol Pérez López**, titular de la Unidad de Administración y Finanzas y en adelante "Vocal 1 del COCODI y Coordinadora de Control Interno"; **L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez**, subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad y en adelante "Vocal 2 del COCODI"; **M.D. Juan Antonio Ross Balcázar**, titular de la Unidad de Apoyo Jurídico y en adelante "Vocal 3 del COCODI"; y **L.A.T.I. Gildardo Capetillo Arévalo**, 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 2023.
4. Toma de protesta de la Psic. Marisol Pérez López, titular de la Unidad de Administración y Finanzas, como Vocal 1 y Coordinadora de Control Interno.
5. Seguimiento de acuerdos aprobados en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2023.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023:

- a) Acuerdo: COCODI/SFP/03/2023/O-03.
- b) Acuerdo: COCODI/SFP/04/2023/O-03.
- c) Acuerdo: COCODI/SFP/06/2023/O-03.



6. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo COCODI/SFP/03/2023/O-03 por parte de la Vocal 1 y Coordinadora de Control Interno.
7. Comparecencia de la M. en Aud. Gloria de la Rosa Mendoza, directora general de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, en seguimiento al cumplimiento del acuerdo COCODI/SFP/04/2023/O-03.
8. Informe por parte de la Vocal 1 del COCODI y Coordinadora 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 2023 respectivamente; en cumplimiento al acuerdo COCODI/SFP/06/2023/O-03.
9. Propuesta del Calendario Anual de Sesiones para el año 2024.
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 2023.**– 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 2023, 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 siete acuerdos tomados durante la sesión mencionada.



4.- TOMA DE PROTESTA DE LA PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COMO VOCAL 1 Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO. Acto seguido, la Psic. Marisol Pérez López, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de la Función Pública, tomó protesta como Vocal 1 y Coordinadora de Control Interno, lo anterior de acuerdo al oficio número SFP/1302/08/2023, de fecha 09 de agosto de 2023, signado por el M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública, y en cumplimiento al numeral 4 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. Por tal motivo se anexa copia del oficio antes descrito, como sustento de lo antes expuesto.

5.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS APROBADOS EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023.- Una vez ratificada el acta de la sesión de fecha 13 de julio de 2023, 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 2023:

- a) Acuerdo: COCODI/SFP/03/2023/O-03. - 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/03/2023/O-02, relativo a los compromisos que se mencionan a continuación:
- I. Que el Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, mediante oficio, solicite a la Dependencia correspondiente, el estatus en el que se encuentra la revisión del Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública, de igual forma se continúe con los trámites administrativos y legales para su aprobación con la finalidad de que se concluya en este ejercicio fiscal 2023, y sea publique en el periódico oficial del estado por el área encargada al respecto, y una vez que sea publicado se deberá informar oportunamente con su respectiva evidencia al Vocal Ejecutivo, para el cumplimiento del presente acuerdo.
- II. 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.

TABASCO



En seguimiento al acuerdo COCODISFP/03/2023/O-03, la Vocal 1 del Comité y Coordinadora de Control Interno, informará a los integrantes del comité, los avances sobre el presente acuerdo.

- b) **Acuerdo: COCODI/SFP/04/2023/O-03.- Los integrantes del COCODI acordaron que la M. en Aud. Gloria de la Rosa Mendoza, directora general de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, continúe con los avances relacionados con la actualización del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, de igual manera informe al Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno sobre dichos avances, lo anterior para que se concluya en su totalidad en este ejercicio fiscal 2023, el cual se estableció en el acuerdo COCODI/SFP/05/2022/O-04.**

La M. en Aud. Gloria de la Rosa Mendoza, directora general de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, informará a los integrantes del COCODI, sobre los avances del acuerdo COCODISFP/04/2023/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.

- c) **Acuerdo: COCODISFP/06/2023/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 2023, del PTCI y del PTAR al Vocal Ejecutivo del COCODI; para que realice la evaluación correspondiente y presente ante el Comité el resultado de la evaluación en la Cuarta Sesión Ordinaria de año 2023.**

En cumplimiento al acuerdo antes mencionado, la Psic. Marisol Pérez López, titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinadora de Control Interno, remitió al Vocal Ejecutivo del COCODI, la información correspondiente al reporte de Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno en adelante PTCI y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos en adelante PTAR 2023, así como también presentó ante el COCODI, la información correspondiente. Así mismo, el Vocal Ejecutivo del COCODI presentó ante el COCODI, el informe de resultados respecto a la evaluación del avance del Tercer Trimestre del PTCI y del PTAR 2023 respectivamente, por tal motivo 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/06/2023/O-03.

6.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COCODISFP/03/2023/O-03 POR PARTE DE LA VOCAL 1 Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.

La Vocal 1 del Comité y Coordinadora de Control Interno, informó a los integrantes del comité, sobre el acuerdo COCODISFP/03/2023/O-03, manifestando lo siguiente:



- a) Que el Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública, se envió a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental para su validación y posteriormente se turnará mediante oficio al área correspondiente para los trámites administrativos legales para su publicación oficial antes de finalizar el ejercicio fiscal 2023, por lo que se informará oportunamente con su respectiva evidencia al Vocal Ejecutivo, para demostrar el cumplimiento de este acuerdo, una vez que se publique en el periódico oficial del estado.
- b) Que se continúa con el 60% de avances en el Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de concluirlo en su totalidad en este ejercicio fiscal 2023.

7.- COMPARECENCIA DE LA M. en Aud. GLORIA DE LA ROSA MENDOZA, DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIOS PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO COCODISFP/04/2022/O-03.

La M. en Aud. Gloria de la Rosa Mendoza, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, informó a los integrantes del comité, los avances sobre el acuerdo COCODISFP/04/2023/O-03; mencionando que 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, se concluirá en su totalidad en el ejercicio fiscal 2023, y para constancia legal, enviará oportunamente al Vocal Ejecutivo la evidencia correspondiente.

8.- INFORME POR PARTE DE LA VOCAL 1 DEL COCODI Y COORDINADORA 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 2023 RESPECTIVAMENTE, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO COCODISFP/06/2023/O-03.

- Reporte de Avances correspondiente al Tercer Trimestre de 2023 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) por parte de la Psic. Marisol Pérez López, Vocal 1 del COCODI y Coordinadora de Control Interno.
- Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Tercer Trimestre 2023 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, Vocal Ejecutivo del COCODI.

En cumplimiento a este punto, la Vocal 1 del COCODI y Coordinadora de Control Interno, presentó ante el Comité, el reporte de avances del Tercer Trimestre 2023 del PTCI y del PTAR, de igual forma el Vocal Ejecutivo del COCODI, presentó ante el comité la información de la evaluación del Tercer Trimestre de 2023 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 2023.

09.- PROPUESTA DEL CALENDARIO ANUAL DE SESIONES PARA EL AÑO 2024.

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 2024.

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		
Noviembre	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 2024.

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: COCODI/SFP/01/2023/O-04.- Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos el orden del día correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día 13 de octubre de 2023.

Acuerdo: COCODI/SFP/02/2023/O-04.- Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta de la Sesión de fecha 13 de julio de 2023, 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: COCODI/SFP/03/2023/O-04.- Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad la toma de protesta de la Psic. Marisol Pérez López, titular de la Unidad de Administración y Finanzas, quien se desempeñará como Vocal 1 y Coordinadora de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI".

Acuerdo: COCODI/SFP/03/2023/O-04.- Los integrantes del COCODI, acordaron que la Vocal 1 del COCODI y Coordinadora de Control Interno, continúe con los trámites administrativos y legales, relacionado con el acuerdo COCODISFP/03/2023/O-02, relativo a los compromisos que se mencionan a continuación:

- a) Que la Vocal 1 y Coordinadora de Control Interno, de seguimiento al Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública, que se envió a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental para su validación, y posteriormente se realicen los trámites administrativos y legales para su publicación oficial antes de finalizar el ejercicio fiscal 2023, informando oportunamente con su respectiva evidencia al Vocal Ejecutivo, con la finalidad de demostrar el cumplimiento de este acuerdo, una vez que se publique en el periódico oficial del estado.
- b) Que la Vocal 1 y Coordinadora de Control Interno, continúe con los avances del Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública, a efecto de presentar el proyecto concluido en la primera sesión ordinaria del COCODI del ejercicio fiscal 2024, y envíe al Vocal Ejecutivo la evidencia correspondiente para los efectos administrativos y legales.

Acuerdo: COCODI/SFP/04/2023/O-04.- Los integrantes del COCODI acordaron que la M. en Aud. Gloria de la Rosa Mendoza, directora general de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, continúe con los avances relacionados con la actualización del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, con la finalidad de que se concluya en su totalidad en este ejercicio fiscal 2023, tal y como se estableció en el acuerdo COCODI/SFP/05/2022/O-04; enviando la evidencia correspondiente para los efectos administrativos y legales, al Vocal 1 del COCODI, de igual forma a la Vocal 1 y Coordinadora de Control Interno.

Acuerdo: COCODI/SFP/05/2023/O-04.- Los integrantes del COCODI, acordaron por unanimidad de votos que se tiene por cumplido en su totalidad, el acuerdo COCODISFP/06/2023/O-03, en virtud de que se informó y presentó los reportes de Avances del Tercer Trimestre del PTCI y del PTAR 2023 respectivamente, por parte del Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno; así mismo el Vocal Ejecutivo del COCODI, presentó los resultados de la evaluación del avance del Tercer Trimestre del PTCI y del PTAR 2023 respectivamente.

Acuerdo: COCODISFP/06/2023/O-04.- Los integrantes del COCODI, acordaron por unanimidad de votos que la Vocal 1 del "COCODI" y Coordinadora de Control Interno remita en tiempo y forma, los reportes de los avances del cuarto trimestre de 2023, del PTCI y del PTAR al



Vocal Ejecutivo del COCODI; para que realice la evaluación correspondiente y presente ante el Comité el resultado de la evaluación en la primera sesión ordinaria de año 2024.

Acuerdo: COCODISFP/07/2023/O-04.- Los integrantes del COCODI, aprobaron 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 2024, quedando de la siguiente forma:

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		
Noviembre	Durante los primeros diez días hábiles del mes		

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 **12:25** 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 Y SUPLENTE 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 COORDINADORA
DE CONTROL INTERNO**

Psic. Marisol Pérez López

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

VOCAL 2

L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez

Subdirectora de Recursos Financieros,
Presupuesto y Contabilidad

VOCAL 3

M.D. Juan Antonio Ross Balcázar

Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico

VOCAL 4

L.A.T.I. Gildardo Capetillo Arévalo

Director de la Unidad de Apoyo Técnico e
Informático

NUEVE 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 13 DE OCTUBRE DE 2023.

