

## 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 14 de julio 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 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"; **M.A. Odette Casandra Bedoy Gómez**, Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales y Suplente del **L.C.P. Gabriel Ramos Torres**, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas y en adelante "Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno"; **M.A.P. Laura Angélica Morales Guzmán**, Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Suplente de la **L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez**, Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad y en adelante "Vocal 2 del COCODI"; **M.D. Ayde Cruz García**, Subdirectora de Asuntos Legales y Suplente del **Lic. 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**, Titular 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 14 de abril de 2023.
4. Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 14 de abril de 2023.

### SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023:

- a) Acuerdo: COCODI/SFP/03/2023/O-02.
- b) Acuerdo: COCODI/SFP/05/2023/O-02.
- c) Acuerdo: COCODI/SFP/08/2023/O-02.



5. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo COCODI/SFP/03/2023/O-02 por parte del Vocal 1 y Coordinador de Control Interno.
6. 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/05/2023/O-02.
7. 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 2023 respectivamente; en cumplimiento al acuerdo COCODI/SFP/08/2023/O-02.
8. Informe por parte del Vocal Ejecutivo de la actualización de los suplentes de los integrantes del COCODI.
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 14 DE ABRIL 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 14 de abril de 2023, 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 ocho acuerdos tomados durante la sesión mencionada.

4.- **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS APROBADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023.** - Una vez ratificada el acta de la sesión de fecha 14 de abril de 2023, se procede a revisar el seguimiento de los acuerdos en proceso, aprobados en dicha sesión, siendo los siguientes:



## SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023:

a) Acuerdo: COCODI/SFP/03/2023/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, relativo a los compromisos que se mencionan a continuación:

I. Que se continúe con la revisión del Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública y una vez que se concluya con dicha revisión, se turne al área correspondiente para los trámites administrativos legales para su publicación oficial para que se concluya en este ejercicio fiscal 2023, por lo anterior y una vez que se publique en el periódico oficial del estado, 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.

En seguimiento al acuerdo COCODISFP/03/2023/O-02, el Vocal 1 del Comité y Coordinador de Control Interno, informará a los integrantes del comité, los avances sobre el presente acuerdo.

b) Acuerdo: COCODI/SFP/05/2023/O-02.- 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/05/2023/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.

c) Acuerdo: COCODISFP/08/2023/O-02.- 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 segundo 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 tercera sesión ordinaria de año 2023.

En cumplimiento al acuerdo antes mencionado, el Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, remitió al Vocal Ejecutivo del COCODI, información correspondiente al reporte de avances del segundo 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 mismo, el Vocal Ejecutivo del COCODI presentó ante el COCODI, el informe de resultados respecto a la evaluación del avance del Segundo 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/08/2023/O-02.

## 5.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COCODISFP/03/2023/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/03/2023/O-02, manifestando lo siguiente:

- a) Que el Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública, se encuentra en revisión y una vez que se concluya con dicha revisión, 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 en su oportunidad el cumplimiento, una vez que se publique en el periódico oficial del estado.
- b) Que 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 este ejercicio fiscal 2023.

## 6.- 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/05/2022/O-02.

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/05/2023/O-02; mencionando que se concluirá en su totalidad en el ejercicio fiscal 2023.

## 7.- 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 2023 RESPECTIVAMENTE, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO COCODISFP/08/2023/O-02.

- Reporte de Avances correspondiente al Segundo Trimestre de 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. 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 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, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI.

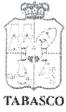
En cumplimiento a este punto, el Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, presentó ante el Comité, el reporte de avances del segundo trimestre 2023 del PTCI y del PTAR, de igual forma el Vocal Ejecutivo del COCODI, presentó ante el comité la información de la evaluación del segundo trimestre 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 Tercera Sesión Ordinaria 2023.

### 08.- INFORME POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SUPLENTE DE LOS INTEGRANTES DEL COCODI.

El Vocal Ejecutivo informó a los integrantes del COCODI, que con la finalidad de actualizar la relación de los suplentes de los integrantes del COCODI, mediante oficio, se les solicito la ratificación o designación de sus suplentes, y de acuerdo a la respuesta de lo anterior, quedó de la siguiente forma:

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE <i>*Nivel Jerárquico Inferior</i>
I. PRESIDENTE	M. en Admón. Jaime Antonio Farias Mora. Secretario de la Función Pública	C. Fernando Morales Borbón. Director General de Normatividad y Evaluación.
II. VOCAL EJECUTIVO	L.C.P. Carlos Arturo Córdova Cobos. Titular del Órgano Interno de Control.	Lic. Jaime Cruz Velueta. Jefe del Departamento de Responsabilidades.



VOCALES		
<b>VOCAL 1 Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO</b>	<b>L.C.P. Gabriel Ramos Torres.</b> <i>Titular de la Unidad de Administración y Finanzas.</i>	<b>M.A. Odette Casandra Bedoy Gómez.</b> <i>Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales.</i>
<b>VOCAL 2</b>	<b>L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez.</b> <i>Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad.</i>	<b>M.A.P. Laura Angélica Morales Guzmán.</b> <i>Jefa del Departamento de Recursos Financieros.</i>
<b>VOCAL 3</b>	<b>M.D. Juan Antonio Ross Balcázar.</b> <i>Director de la Unidad de Apoyo Jurídico.</i>	<b>M.D. Ayde Cruz García</b> <i>Subdirectora de Asuntos Legales</i>
<b>VOCAL 4</b>	<b>L.A.T.I. Gildardo Capetillo Arévalo.</b> <i>Titular de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.</i>	<b>Ing. Manuel Zetina Pérez</b> <i>Jefe del Departamento de Bases de Datos y Sistemas</i>

*Nota: De conformidad con el numeral 34 de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, se anexan a la presente Acta, copia simple de los oficios de designación de cada uno de los servidores públicos que fungirán como suplentes, para constancia legal y administrativa en la actualización de la designación o ratificación de los suplentes.*

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

**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: COCODI/SFP/01/2023/O-03.** - Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos el orden del día correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 14 de julio de 2023.

**Acuerdo: COCODI/SFP/02/2023/O-03.** - Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta de la sesión de fecha 14 de abril de 2023, 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: 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:

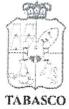
- a) Que el Vocal 1 del COCODI y Coordinador de Control Interno, mediante oficio, solicite a la Dependencia correspondiente, el estatus en el que se encuentra la revisión del Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública, de igual forma se continúe con los tramites administrativos y legales 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.
- 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.

**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.

**Acuerdo: COCODI/SFP/05/2023/O-03.**- Los integrantes del COCODI, **acordaron por unanimidad de votos que se tiene por cumplido en su totalidad**, el acuerdo **COCODISFP/08/2023/O-02**, en virtud de que se informó y presentó los reportes de avances del segundo 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 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 PTCI y del PTAR 2023 respectivamente, quien de igual forma presentó las evaluaciones correspondientes ante el Comité.

**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.

**Acuerdo: COCODISFP/07/2023/O-03.**- Los integrantes del COCODI, aprobaron por unanimidad de votos las ratificaciones o designaciones de los suplentes de los integrantes del



Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, lo cual fue informado por el Vocal Ejecutivo en la presente sesión.

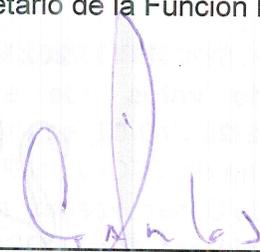
**12. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** - Una vez desahogados todos los temas del orden del día y al no haber otros asuntos que tratar, el Presidente del COCODI, dio por clausurada la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco**, siendo las 12:19 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**

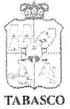
  
M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora  
Secretario de la Función Pública

**VOCAL EJECUTIVO**

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

**VOCAL 1 y  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
SUPLENTE**

  
M.A. Odette Casandra Bedoy Gómez.  
Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios  
Generales



# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control.

**VOCAL 2  
SUPLENTE**

**M.A.P. Laura Angélica Morales Guzmán.**  
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

**VOCAL 3  
SUPLENTE**

**M.D. Ayde Cruz García**  
Subdirectora de Asuntos Legales

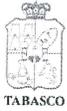
**VOCAL 4**

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

**SUPLENTES**

**PRESIDENTE  
SUPLENTE**

**L.C.P. Fernando Morales Borbón.**  
Director General de Normatividad y  
Evaluación.



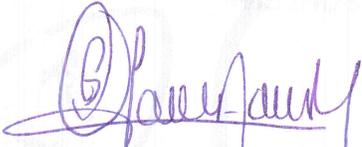
**VOCAL EJECUTIVO  
SUPLENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Jaime Cruz Velueta.**  
Jefe del Departamento de  
Responsabilidades

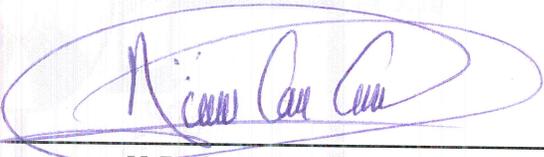
**VOCAL 1 Y  
COORDINADOR DE CONTROL  
INTERNO  
SUPLENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**M.A. Odette Casandra Bedoy Gómez.**  
Subdirectora de Recursos Materiales y  
Servicios Generales.

**VOCAL 2  
SUPLENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**M.A.P. Laura Angélica Morales Guzmán.**  
Jefa del Departamento de  
Recursos Financieros.

**VOCAL 3  
SUPLENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**M.D. Ayde Cruz García**  
Subdirectora de Asuntos Legales

**VOCAL 4  
SUPLENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Manuel Zetina Pérez**  
Jefe del Departamento de Bases de Datos y  
Sistemas