



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ACTA DE LA TERCERA
SESIÓN ORDINARIA 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Siendo las 12:00 horas, del día 20 de noviembre del año 2019, en las oficinas de la Secretaría de Educación, específicamente en Sala Galerías, ubicada en Héroes del 47 S/N, Col. Gil y Sáenz, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; se reunieron los servidores públicos que integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación, con la finalidad de llevar a cabo la Tercera Sesión del COCODI.

FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, y 43 fracciones I, III, XII, XIV, XV, XXI y XXXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 29 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como por los artículos 9 fracciones I, XLIII, XLIV y 15 fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, concatenado con lo establecido por los numerales 31 y 35 de las **Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco.**

JUSTIFICACIÓN

Contar con un Sistema de Control Interno efectivo en las Instituciones de la Administración Pública Estatal promueve la consecución de sus metas y objetivos, así como una eficiente administración de sus riesgos y su seguimiento a través de un Comité de Control y Desempeño Institucional, constituido como un foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento a las actividades de control implementadas, desempeño institucional y control interno propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información en el control interno y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental.

En el Periódico Oficial, en el Suplemento 7936 de nuestra entidad, bajo el Acuerdo 9825 de fecha 26 de Septiembre de 2018 fueron publicados los referentes en materia de Control Interno para el Estado, emitiéndose LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL ESTADO DE TABASCO, cuya observancia es obligatoria para todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal .

OBJETIVO

Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados en el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia, Declaración de Quórum e Inicio de Sesión.
- II. Aprobación del Orden del Día.
- III. Ratificación del acta de la segunda sesión de fecha 29 de octubre de 2019
- IV. Seguimiento de acuerdos
- V. Estatus de la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Administración de Riesgos de la Secretaría de Educación.
- VI. Estatus de la evaluación del Sistema de Control Institucional SCII
- VII. Asuntos generales
- VIII. Lectura y ratificación de acuerdos
- IX. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum e Inicio de Sesión.- El Subsecretario de Educación Media y Superior, Mtro. Fernando Calzada Falcón, en calidad de Presidente Suplente del COCODI, declaró que conforme al pase de lista se encontraron presentes todos los convocados a la sesión, por lo que se declaró Quórum y se dio inicio a los trabajos.

II.- Aprobación del Orden del Día.- Los presentes aprobaron por unanimidad el Orden del Día presentado para esta Tercera Sesión Ordinaria 2019.

III.- Ratificación del acta de la segunda sesión de fecha 29 de octubre de 2019.- Acto seguido, se omite la lectura del acta de la segunda sesión en virtud de que fue enviada con anterioridad a cada uno de los integrantes del COCODI, la cual fue ratificada por unanimidad.

IV. Seguimiento de acuerdos.- En base a los acuerdos establecidos en la Segunda Sesión Ordinaria de 2019, se presentaron los siguientes avances:

Acuerdos	Unidad Administrativa Responsable/Fecha propuesta	Seguimiento
Continuación en la integración del Programa de Control Interno y de Administración de Riesgos de la Secretaría de Educación.	Coordinador de Control Interno y Enlaces de Control Interno y de Administración de Riesgos	El 13 del presente se llevó a cabo la segunda sesión de trabajo de administración de riesgos, a la cual asistieron 21 enlaces, de la Subsecretaría de Educación Básica, Subsecretaría de Educación Media y Superior, otras unidades administrativas.
Segunda sesión del Comité de trabajo en la cual se invitará a representantes o enlaces de la Subsecretarías de Educación Básica y de Educación Media	13 de noviembre, 10:00 horas.	



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

y Superior.		
Difusión de la Visión, Misión, Objetivos y Valores de la Secretaría de Educación.	Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación.	Pendiente porque el Programa Sectorial no se ha publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Continuación con la actualización del Reglamento Interior, Estructura y Manual de Organización de la Secretaría de Educación. Inicio con la actualización del Manual de Procedimientos.	Dirección de Modernización y Calidad Educativa Subsecretaría de Planeación y Evaluación.	El día 8 de noviembre de 2019 Se efectuó una reunión informativa sobre la actualización del manual de procedimientos con los enlaces administrativos.
Programar talleres sobre el Código de Ética a: Jefes de Sector, Supervisores, maestros etc. Difundir información a las unidades administrativas pendientes. Actualizar miembros del Comité.	Comité de Ética	Pendiente por llevar a cabo estas actividades.
Gestionar capacitación sobre "Gestión del Conocimiento"	Dirección de Educación Superior	La maestra Ana Edith Palomino Vergara, Directora de Educación Superior está en pláticas con una Universidad Particular que apoyará con el tema "Comunicación, organizaciones que aprenden".

V. Estatus de la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Administración de Riesgos de la Secretaría de Educación.- El L.F. y C.P. Henry Santamaría León, Enlace de Administración de Riesgos informó lo siguiente:

Se han capacitado 30 unidades administrativas en identificación de riesgos en 2 sesiones de trabajo, 66 riesgos identificados con igual número de controles implementados. En cuanto al Programa de Control Interno se tiene contemplado para el 22 de noviembre la integración del grupo para dar cumplimiento a la normatividad.

En la próxima reunión se presentará el Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos.

VI. Estatus de la evaluación del programa de control interno institucional (SCII).- La Lic. Rosalinda Sánchez Cruz en calidad de Vocal Ejecutivo Suplente informa que de acuerdo al numeral 10 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, el Sistema de Control Interno Institucional deberá ser evaluado anualmente, en el mes de noviembre de cada ejercicio, por los servidores públicos responsables de los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) en el ámbito de su competencia, identificando y conservando la evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia de la implementación de las cinco Normas Generales de Control Interno, sus 17 Principios y Elementos de Control Interno.

Se le dio lectura a los 33 elementos de verificación que forman parte de las 5 normas, los cuales se anexan.

VII. Asuntos generales:

Con la finalidad contar con documentos prioritarios actualizados de la Secretaría de Educación y como parte de elementos del sistema de control interno institucional a petición de los integrantes del Comité se invitará al Ing. José Manuel Beauregard Solís, Director de Modernización y Calidad Educativa, para que en la próxima sesión dé a conocer los avances en la actualización del Reglamento Interior, Estructura, Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Secretaría de Educación., así como también se difunda la Misión, Visión, Valores y Objetivos vigentes de la Secretaría.

Se sugiere se presenten los resultados de la evaluación del sistema de control interno institucional ante éste comité.

VIII. Lectura y ratificación de acuerdos

No. De acuerdo	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Implementación.
1	Ratificación del acta de la segunda sesión del COCODI realizada el día 29 de octubre de 2019	N/A	N/A
2	Continuación en la integración del Programa de Control Interno y de Administración de Riesgos de la Secretaría de Educación.	Coordinador de Control Interno y Enlaces de Control Interno y de Administración de Riesgos	22 de noviembre integración del comité de control interno. Presentación de los programas de Control Interno y de Administración de Riesgos en la cuarta sesión del Comité.
3	Invitación al Ing. José Manuel Beauregard Solís para que en la	Vocal Ejecutivo del Comité	Cuarta sesión del Comité.



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

	próxima sesión del Comité, explique los avances en la actualización del Reglamento Interior, Estructura, Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Secretaría de Educación.		
4	Difusión de la Visión, Misión, Objetivos y Valores de la Secretaría de Educación.	Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación.	
5	Plática de "Comunicación, Organizaciones que Aprenden" sugerida en la segunda sesión. Falta determinar la fecha en que se llevará se impartirá.	Vocal Ejecutivo en coordinación con la Dirección de Educación Superior.	Mes de diciembre.

IX. Clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:40 horas del día en que se actúa, se dio por concluida la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

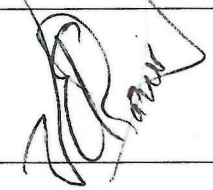

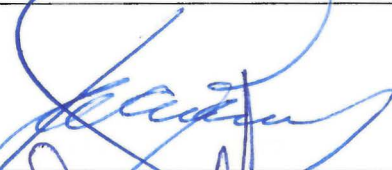

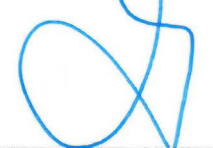
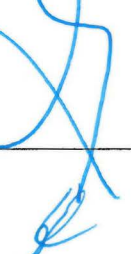
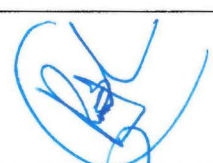
Nombre	Firma
Mtro. Fernando Calzada Falcón Subsecretario de Educación Media y Superior PRESIDENTE SUPLENTE	
C.P.C. María de los Ángeles Carrillo González Titular del Órgano Interno de Control VOCAL EJECUTIVO	

VOCALES

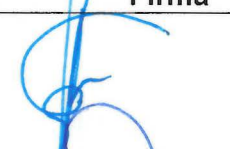

Nombre	Firma
Lic. Alejandrino Bastar Cordero Director General de Administración VOCAL 1	

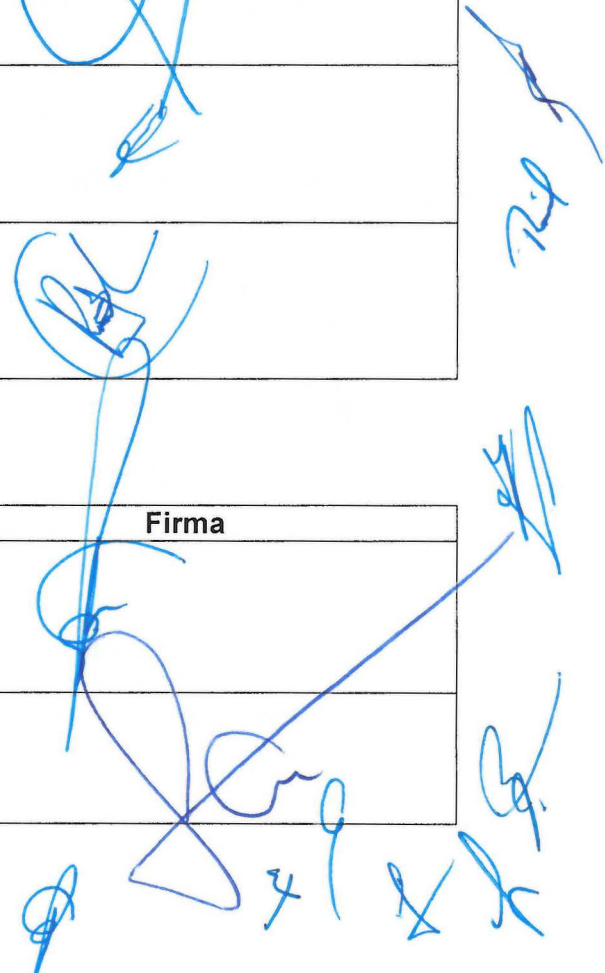


"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

<p>Lic. Víctor Eduardo Ramos Ávila Subsecretario de Planeación y Evaluación</p> <p>VOCAL 2</p>	
<p>Profr. Santana Magaña Izquierdo Subsecretario de Educación Básica</p> <p>VOCAL 3</p>	
<p>Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Coordinación Gral.de Asuntos Jurídicos</p> <p>VOCAL 4</p>	
<p>Ing. Juan Simbrón García Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones</p> <p>VOCAL 5</p>	
<p>Mtro. Gonzalo Mario Martínez Gómez Director de Planeación, Programación y Presupuesto</p> <p>VOCAL 2 SUPLENTE</p>	
<p>Profr. Rubén Magaña Méndez Director Gral. de Educación Básica</p> <p>VOCAL 3 SUPLENTE</p>	
<p>Lic. Rosalinda Sánchez Cruz VOCAL EJECUTIVO SUPLENTE Y ENLACE DE COCODI</p>	





INVITADOS

Nombre	Firma
<p>Mtra. Ana Edith Palomino Vergara Directora de Educación Superior, Subsecretaría de Educación Media y Superior</p>	
<p>Lic. Alejandro Valle Quechol Enlace de Control Interno</p>	



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

L.F. Y C.P. Henry Santamaría León Enlace de Administración de Riesgos	
Ing. María del Rocío Valencia Jiménez Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética	
Ing. Marco Antonio González Aguirre Subdirector de Telecomunicaciones	
Lic. Raúl Rosado Beltrán Jefe del Depto. De Apoyo Técnico de la Dirección de Planeación	
L.D. Y L.C.P. José Francisco Narváez López Titular de la Unidad Administrativa de la Subsecretaría de Educación Básica	