



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

En la ciudad Villahermosa, Tabasco, siendo las **18:00 horas del día 18 de diciembre del 2020**, reunidos mediante la plataforma "**Microsoft Teams**," se hace constar que se encuentran presentes los CC. **Profr. Santana Magaña Izquierdo**, Subsecretario de Educación Básica, suplente de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada**, Directora General de Administración y Vocal 1 del COCODI; **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, Subsecretaria de Planeación y Evaluación y Vocal 2 del COCODI; **Mtra. Edith Palomino Vergara**, Directora de Educación Superior, suplente del **Mtro. Fernando Calzada Falcón**, Subsecretario de Educación Media y Superior, y Vocal 3 del COCODI; **Lic. Luis Rodrigo Marín Figueroa**, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Educación y Vocal 4 del COCODI; **Lic. Juan Simbrón García**, Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y Vocal 5 del COCODI, con el objeto de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.

Para dar inicio a la reunión, el **Profr. Santana Magaña Izquierdo**, en representación de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación del Estado, da la **bienvenida** a las y los participantes a esta sesión.

Acto seguido se procede a iniciar la sesión conforme al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Lista de asistencia, declaración de quórum legal e inicio de la sesión
- II. Lectura y aprobación del Orden del Día
- III. Ratificación del acta de la segunda sesión de fecha 23 de octubre de 2020 (enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del comité en oficio SE/OIC/SAE/1517/2020 de fecha 19/noviembre/2020)
- IV. Estatus de la evaluación al SCII 2020.
- V. Calendario de sesiones 2021.
- VI. Seguimiento de acuerdos.
- VII. Presentación del PTCI 2021.
- VIII. Presentación del PTAR 2021.



- IX. Asuntos Generales
- X. Lectura y ratificación de acuerdos
- XI. Clausura de la sesión.

Seguidamente se procede al desahogo del orden del día previsto para esta sesión, de acuerdo al señalado en los siguientes términos.

- I. **Lista de asistencia, declaración de quórum legal e inicio de la sesión.** . La **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, realizó el pase de lista y solicitó al **Profr. Santana Magaña Izquierdo**, Subsecretario de Educación Básica, **suplente** de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) declarará la existencia de quórum legal. Por lo cual el **Profr. Santana Magaña Izquierdo**, Subsecretario de Educación Básica, **suplente** de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), declaró Quórum legal y autorizó la continuación de la misma.
- II. **Lectura y aprobación del Orden del Día.** La **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, presentó el "Orden del día", la cual fue aprobada por los participantes de la sesión.
- III. **Ratificación del acta de la Segunda Sesión de fecha 23 de octubre de 2020 (enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del comité en oficio SE/OIC/SAE/1517/2020 de fecha 19/noviembre/2020).** Acto seguido, la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, en términos del numeral 35, fracción VIII 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**, propuso a los miembros del Comité COCODI, la ratificación del Acta de la Primera Sesión de fecha 20 de febrero de 2020, de la cual se omite su lectura en virtud de que había sido enviada con antelación para conocimiento de cada uno de los integrantes del comité. Por lo cual los miembros de este Comité aprobaron por unanimidad de votos, la ratificación del Acta mencionada, en todos sus puntos de Acuerdo. **(ver anexo 1)**
- IV. **Estatus de la evaluación al SCII 2020.** La M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada **Coordinadora de Control Interno de la SETAB**, instruyó al Enlace de Control Interno para que atendiera este punto. El **L.C.P. Jorge Enrique Dueñas Zurita**, Enlace de Control



**CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Interno, explicó que a la fecha ya se han realizado las cédulas de **evaluación a los 5 procesos sustantivos y administrativos**, mismos que a más tardar el 31 de enero del año 2021 se presentarán anexos al informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional al Secretario de la Función Pública con copia al Órgano Interno de Control, y al Comité en la primera sesión ordinaria de 2021 calendarizada ya en esta sesión.

- V. **Calendario de sesiones 2021.** De acuerdo con la **fracción II del numeral 38 de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco**, se propone ante el Comité el siguiente **Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2021**, el cual se aprobó por unanimidad de votos, por los miembros del Comité.

No. de sesión	Fecha
1ra ordinaria	19 de febrero 2021
2da ordinaria	16 de abril de 2021
3ra ordinaria	16 de julio de 2021
4ta ordinaria	15 de octubre de 2021

- VI. **Seguimiento de acuerdos.** Con base en los acuerdos tomados en la segunda sesión de Comité del 2020, de fecha 23 de octubre de 2020, la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, solicitó a la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada**, Directora General de Administración y Vocal 1 del COCODI, en calidad de Coordinadora de Control Interno, informará del seguimiento del **acuerdo 3**, la cual instruyó al **L.C.P. Jorge Enrique Dueñas Zurita**, Director de Recursos Materiales y Servicios, para que atendiera la solicitud. El **L.C.P. Jorge Enrique Dueñas Zurita**, expuso lo siguiente;

*A través de oficio en el mes de noviembre de 2020 se envió el PTCI a las unidades administrativas que integran el Grupo de Trabajo de Control Interno.*

- VII. Acto seguido, la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, solicitó a la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada**, Directora General de Administración y Vocal 1 del COCODI, en calidad de Coordinadora de Control Interno, informara del seguimiento del **acuerdo 4**, la cual instruyó a la **L.C.P. Marina Domínguez López**, Directora de Proceso y Control de Nóminas, en calidad de Enlace de Administración de Riesgos, para que atendiera la solicitud. La **L.C.P. Marina Domínguez López** expuso lo siguiente;

*A través de oficio en el mes de noviembre de 2020 se envió el PTAR a las unidades administrativas que integran el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.*



En relación al seguimiento de los acuerdos **6** y **7** de la sesión anterior, referente a la presentación del reporte de avance trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno y de Administración de riesgos, la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, aclaró que corresponden a los puntos VII y VIII del desahogo del orden del día en el cual se presentarán el PTCI y el PTAR respectivamente.

- VIII. Presentación del PTCI 2021.** La **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, solicitó al **L.C.P. Jorge Enrique Dueñas Zurita**, Director de Recursos Materiales y Servicios, en calidad de Enlace de Control Interno, informara del Programa de Trabajo de Control Interno (**PTCI**) 2021, a lo cual, el **L.C.P. Jorge Enrique Dueñas Zurita**, expuso;

*A la fecha el PTCI 2021 tiene un 90% de avance, mismo que en cuanto esté completo será firmado por la Coordinadora de Control Interno y la Titular de esta Dependencia, posteriormente será entregado en el mes de enero de 2021.*

Con base en lo anterior, la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI dio por atendido el presente punto, no obstante se estará en espera del envío el Programa de Trabajo de Control Interno 2021, el cual estará sujeto a revisión para emitir el informe de evaluación correspondiente por parte del Órgano Interno de Control, Con base en el numeral 15 y 44, fracción IX de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 26 de septiembre del 2018.

- IX. Presentación del PTAR 2021.** La **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, solicitó a la **L.C.P. Marina Domínguez López**, Directora de Proceso y Control de Nóminas, en calidad de Enlace de Administración de Riesgos, informara del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (**PTAR**) 2021, a lo cual la **L.C.P. Marina Domínguez López**, expuso;

*Se está revisando cada uno de los riesgos, y en cuanto termine dicho análisis será firmado por la Coordinadora de Control Interno y de la Titular de esta Dependencia, para ser enviado en el mes de enero del 2021.*

Con base en lo anterior, la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI dió por atendido el presente punto, no obstante se estará en espera del envío del Programa de Trabajo de



**CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Administración de Riesgos 2021, el cual estará sujeto a revisión para emitir el informe de evaluación correspondiente por parte del Órgano Interno de Control, Con base en el numeral 15 y 44, fracción IX del Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 26 de septiembre del 2018.

- X. Asuntos Generales.** Seguidamente la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, hizo del conocimiento de los integrantes del Comité que se aperturaba este espacio a fin de que pudieran exponer y tratar cualquier asunto relacionado con la sesión y/o consideren pertinentes.

Los integrantes de Comité manifiestan no tener ningún asunto a tratar, no obstante la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI reiteró a la **Coordinadora de Control Interno** que a más tardar el **31 de enero del año 2021**, deberá presentar el **Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional al Secretario de la Función Pública** con copia al **Órgano Interno de Control**, y al **Comité en la primera sesión ordinaria de 2021** calendarizada ya en esta sesión.

De igual forma se hace saber a los integrantes del Comité que para el año 2021 se realizará un ajuste a la integración del Comité sujetándose a lo que señala el numeral **32 inciso a) 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**, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 26 de septiembre del 2018, lo cual les será informado previo a la primera sesión del 2021.

- XI. Lectura y ratificación de acuerdos.**

Se da lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión para que sean ratificados por los integrantes del comité.

No. de acuerdo	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso
1	La Coordinadora de Control Interno a más tardar el 31 de enero del año 2021, deberá presentar el informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional al secretario de la Función Pública con copia al Órgano Interno de Control y al Comité en la	Coordinadora de Control Interno	Enero del 2021 y Primera sesión



	primera sesión ordinaria de 2021 calendarizada ya en esta sesión.		ordinaria del 2021.
<b>2</b>	Se autoriza la calendarización de las sesiones para el año 2021, quedando en las fechas señaladas en el punto V del orden del día.		
<b>3</b>	La Coordinadora de Control Interno a través de su Enlace de Control Interno presentará al Órgano Interno de Control a más tardar en el mes de enero de 2021 el PTCI 2021.	Enlace de Control Interno.	Enero 2021
<b>4</b>	La Coordinadora de Control Interno a través de su Enlace de Administración de Riesgos presentará al Órgano Interno de Control a más tardar en el mes de enero de 2021 el PTAR 2021.	Enlace de Administración de Riesgos.	Enero 2021

**XII. Clausura de la sesión.** La **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI solicitó al **Profr. Santana Magaña Izquierdo**, Subsecretario de Educación Básica, suplente de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) llevara a cabo la clausura de la cuarta sesión del Comité COCODI.

Con lo anterior se dio por terminada la presente sesión firmando al calce quienes en ella participaron.

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

**SUPLENTE DEL PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
Profr. **Santana Magaña Izquierdo**  
Subsecretario de Educación Básica

**VOCAL EJECUTIVO**

  
\_\_\_\_\_  
Mtra. **Guadalupe Castro Vidal**



**CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

**VOCAL 1**

  
M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada.  
Directora General de Administración

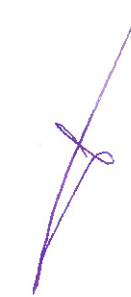
**SUPLENTE DEL VOCAL 3**

  
Mtra. Ana Edith Palomino Vergara  
Directora de Educación Superior.

**VOCAL 4**

  
Lic. Luis Rodrigo Mañón Figueroa  
Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la  
Secretaría de Educación

**VOCAL 5**

  
Lic. Juan Simbrón García  
Director de Tecnologías de la Información y  
Telecomunicaciones.

**SIETE HOJAS PROTOCOLARIAS DE FIRMAS PERTENECIENTES AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.**



**CONSTANCIA**

Siendo las 10:00 horas del día 05 de enero de 2021, se hace constar que; con fecha 18 de diciembre de 2020 se celebró la cuarta sesión del Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Educación del Estado, en la que participaron todos sus integrantes, no obstante al ser el último día antes del inicio del receso por fin de año, no se pudo llevar a cabo la firma del acta correspondiente, quedando pendiente para el primer día de regreso a labores. Consecuentemente el día martes 05 de enero del año 2021 se inició con la firma de dicha acta por cada uno de los participantes de la sesión en comento, sin embargo se comunicó del sensible fallecimiento del Lic. **Juan Simbrón García**, quien se venía desempeñando como **Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones** de esta Dependencia y **5 vocal de dicho comité**. Por lo antes expuesto, la presente acta no cuenta la firma del funcionario antes mencionado.




**Mtra. Guadalupe Castro Vidal**  
**Titula del Órgano Interno de Control**

**Testigos**



**L.C.P. Ricardo Angles Almeida**  
**Subdirector de Apoyo Ejecutivo**



**Manuel Alejandro Álvarez Pérez**  
**Encargado del Área de Atención a  
Organismos Fiscalizadores**

