



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

En la ciudad Villahermosa, Tabasco, siendo las 18:00 horas del día 12 de julio del 2021, reunidos mediante la plataforma "Microsoft Teams," se hace constar que se encuentran presentes los CC. **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, Subsecretaria de Planeación y Evaluación, **suplente** de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control **suplente** de la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; **Lic. Orlando León Méndez**, Director de Recursos Financieros y **Vocal 2**; **Lic. Luis Rodrigo Marín Figueroa**, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Educación y **Vocal 3** del COCODI; **Ing. Jorge Magaña López**, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación y **Vocal 4** del COCODI; **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada**, Directora General de Administración y **Vocal 5** del COCODI, y en calidad de invitada la C. Lic. Marisol Vázquez Ortiz, Encargada de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y enlace de Control Interno, con el objeto de llevar a cabo la Segunda 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, la **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, Subsecretaria de Planeación y Evaluación, en representación de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación del Estado, mediante oficio SE/0622/2021, (anexo 1) 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 quorum legal e inicio de la sesión
- II. Lectura y aprobación del Orden del Día
- III. Ratificación del acta de la Primera Sesión de fecha 26 febrero de 2021 (enviadas a las Unidades Administrativas que forman parte del Comité mediante el oficio SE/OIC/DClYMGP/0930/2021 de fecha 07/junio/2021)
- IV. Seguimiento de acuerdos:

Presentación oficial y protesta del Lic. Orlando León Méndez, Director de Recursos Financieros, como vocal 2 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación, 2021;



**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

sujetándose a lo que señala el numeral 32 inciso a) (2) 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 Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 26 de septiembre del 2018. **(ACUERDO 1)**

El Órgano de Control Interno oficializará el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2021 ante la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo al numeral 26 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, Vigente. **(acuerdo 2)**

Respecto al punto XI del orden del día de la 1ra sesión se acuerda se presente el resultado del análisis a las áreas de oportunidad que causaron las irregularidades que deviene de observaciones recomendaciones, solicitudes de aclaraciones, así como inicio de Promociones de responsabilidad Administrativa Sancionatorias, y se analicen aquellas observaciones recurrentes, debiendo adjuntar las acciones preventivas que se deberán implementar con el propósito de que no se incurra nuevamente en las situaciones que dieron origen a la inobservancia de la normatividad y las cuales deberán oportunamente hacer del conocimiento de este Órgano Interno de Control, para que en uso de sus facultades legales las evalúe; y en coordinación se instrumente las mejores prácticas que coadyuven a eficiente dichos procesos. **(acuerdo 3)**

- V. Informe del Comportamiento de los riesgos que resulte del comparativo del ejercicio 2019 y 2020.
- VI. Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al 1er Trimestre
- VII. Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2021, correspondiente al 1er Trimestre
- VIII. Asuntos Generales
- IX. Lectura y ratificación de acuerdos
- X. Clausura de la sesión.

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

**I.-Lista de asistencia, declaración de quórum legal e inicio de la sesión, para lo cual;** el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control suplente de la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, facultad que le fue conferida en la segunda sesión ordinaria de fecha 23 de octubre del 2020; realizó el pase de lista y solicitó a la **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, Subsecretaria de Planeación y Evaluación, en representación de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), quien a su vez confirma el pase de lista y declara Quórum legal y quien autoriza la continuación de la misma.



**II.- Lectura y aprobación del Orden del Día.** El **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control **suplente** de 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", el cual fue aprobado por los participantes de la sesión.

**III.- Ratificación del acta de la Primera Sesión de fecha 26 de febrero de 2021 (enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del comité, mediante el oficio SE/OIC/DCIyMGP/0930/2021 de fecha 07/junio/2021).**

Acto seguido, el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control, **suplente** de 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 26 de febrero de 2021, de la cual se omite su lectura en virtud de haber 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. **(anexo 2)**

**IV.- Seguimiento de acuerdos.** Con base en los acuerdos tomados en la primera sesión del Comité del 2021, de fecha 26 de febrero de ese mismo año, el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control, **suplente** de la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI; solicitó a la **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, Subsecretaria de Planeación y Evaluación, en representación de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), de seguimiento del **acuerdo 1; el cual consiste en** : "Presentación oficial y protesta del **C. Lic. Orlando León Méndez**, Director de Recursos Financieros, como vocal 2 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Educación, 2021; sujetándose a lo que señala el numeral 32 inciso a) (2) 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 Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 26 de septiembre del 2018".

Por lo que en uso de la voz la **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, Subsecretaria de Planeación y Evaluación, en representación de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), conforme al numeral 32, fracción III, inciso a) (2) del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco, procedió a la presentación y toma de protesta del ciudadano **Lic. Orlando León Méndez**, Director de Recursos Financieros de la Secretaría de

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large checkmark and several initials.



**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021**  
**DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Educación como Vocal 2 de este Comité, para lo cual solicita ponerse de pie señalándole: "Protesta guardar y hacer guardar el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco y demás disposiciones que dé el emanen, así como desempeñar con legalidad honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo e integridad el cargo conferido".

En uso de la voz el **Lic. Orlando León Méndez**, Director de Recursos Financieros, "quien bajo protesta acepta el cargo conferido como Vocal 2 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación del Estado".

En base a lo anterior se da cumplimiento al acuerdo 1 de la primera sesión del año 2021.

Seguidamente el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control **suplente** de la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, da seguimiento al **acuerdo 2, el cual consiste en:** "oficializar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2021 ante la Secretaria de la Función Pública, de acuerdo al numeral 26 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, Vigente".

Quien señala que mediante el anexo del oficio SE/OIC/090/2021, de fecha 02 de marzo del 2021, signado por la Mtra. Guadalupe Castro Vidal, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación, dirigido al Secretario de la Función Pública, con copia al Órgano Interno de Control se envió el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2021.

En base a lo anterior se tiene al **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control, **suplente** de la Mtra. Guadalupe Castro Vidal, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, dando cumplimiento al acuerdo 2 de la primera sesión del año 2021.

Acto seguido, **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control, **suplente** de la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, en cuanto al **acuerdo 3**, de la primera sesión 2021, que a la letra dice: "Respecto al punto XI del orden del día de la 1ra sesión se acuerda se presente el resultado del análisis a las áreas de oportunidad que causaron las irregularidades que devinieron en observaciones recomendaciones, solicitudes de aclaraciones, así como inicio de Promociones de responsabilidad Administrativa Sancionatorias, y se analicen aquellas observaciones recurrentes, debiendo adjuntar las acciones preventivas que se deberán implementar con el propósito de que no se incurra nuevamente en las situaciones que dieron origen a la inobservancia de la normatividad y las cuales deberán oportunamente hacer del conocimiento de este Órgano Interno de Control, para que en uso de sus facultades legales las evalúe; y en coordinación se instrumente las mejores prácticas que coadyuven a eficientar dichos procesos".



Por lo que en uso de la voz el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control, **suplente** de la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, manifestó: Que al respecto y considerando los trabajos de auditoria y solventación que se han tenido en este periodo, es necesario que dicha actividad sea reprogramada para que se lleven a cabo a través de reuniones de trabajo programadas y se pueda analizar de forma conjunta esta serie de observaciones que se han tenido por parte de las instancias fiscalizadoras y se pueda incrementar las acciones necesarias para prevenir la recurrencia.

De lo anterior el Órgano Interno de Control, hará llegar calendario de fechas programadas con las Direcciones y responsables, para poder atender temas de oportunidad que causaron las irregularidades que devinieron en observaciones recomendaciones, solicitudes de aclaraciones por instancias fiscalizadoras.

Seguidamente se solicita la aprobación de lo anterior por las y los integrantes del comité, solicitándole externar su afirmativa en la forma ya acostumbrada, quienes por unanimidad dieron su aprobación.

Habiéndose aprobado lo anterior se propone como punto de acuerdo 1 de la presente sesión, que el Órgano Interno de Control, hará llegar con fecha posterior calendario de fechas programadas con las Direcciones y responsables de los temas a tratar. Por lo que los integrantes del Comité aprueban el acuerdo anterior.

**V.- Informe del Comportamiento de los riesgos que resulte del comparativo del ejercicio 2019 y 2020.** Para lo cual el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control, **suplente** de la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, solicita a la M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada, Coordinadora de Control Interno, presente el Comparativo de los riesgos que resulte del ejercicio 2019 y 2020.

Seguidamente la M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada, Coordinadora de Control Interno, realiza la presentación del citado comparativo.

Atento a lo anterior la Mtra. María del Carmen Sandoval Estrada, Coordinadora de Control Interno, se tiene dando cumplimiento al punto V del Orden del día de la presente sesión.

**VI.- Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al 1er Trimestre.** El **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control, **suplente** de la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación



y Vocal Ejecutivo, presenta el Informe de la Evaluación realizada por el Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al primer Trimestre.

De lo cual se anexa ejemplar impreso de la presentación del Reporte de Evaluación de Avance Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR), realizada por el L.C.P. Ricardo Angles Almeida. (anexo 3)

Por lo que en virtud de lo expuesto se tiene al Órgano Interno de Control, a través de su suplente L.C.P. Ricardo Angles Almeida dando cumplimiento al VI punto del orden del día.

**VII.- Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2021, correspondiente al 1er Trimestre.** El L.C.P. Ricardo Angles Almeida, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control, suplente de la Mtra. Guadalupe Castro Vidal, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, presenta el Informe de la Evaluación realizada por el Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021, correspondiente al primer Trimestre.

Se anexa ejemplar impreso de la presentación del Reporte de Evaluación de Avance Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI), realizada por el L.C.P. Ricardo Angles Almeida. (anexo 4).

De lo antes expuesto se tiene al Órgano Interno de Control, a través de su suplente L.C.P. Ricardo Angles Almeida dando cumplimiento al VII punto del orden del día.

**VIII.- Asuntos Generales**

El L.C.P. Ricardo Angles Almeida, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control, suplente de la Mtra. Guadalupe Castro Vidal, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, hace del conocimiento de los integrantes del Comité, que se apertura este espacio a fin de que puedan exponer y tratar cualquier asunto relacionado con la sesión y/o consideren pertinentes.

Los integrantes de Comité manifiestan no tener ningún asunto a tratar.

**IX.- 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.

*[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]*

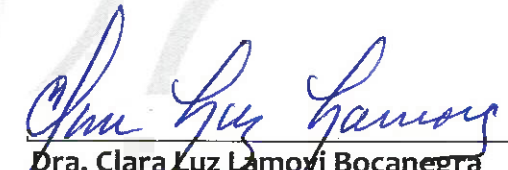


NUMERO	ACUERDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
1	El Órgano Interno de Control, hará llegar calendario de fechas programadas con las Direcciones y responsables, para poder atender temas de oportunidad que causaron las irregularidades que devinieron en observaciones y recomendaciones, solicitudes de aclaraciones por instancias fiscalizadoras.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>*Órgano Interno de Control.</p> <p>*Coordinador de Control Interno.</p> </div>


**XIII.-Clausura de la sesión.** El **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control, **suplente** de la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, solicitó a la **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, Subsecretaria de Planeación y Evaluación, **suplente** de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); dar y quien a su vez dió por clausurados los trabajos relativos a esta segunda sesión ordinaria del Comité COCODI.

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

**SUPLENTE DEL PRESIDENTE**

  
 Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra  
 Sub Secretaría de Planeación y Evaluación y Vocal 1.

**SUPLENTE DEL VOCAL EJECUTIVO**

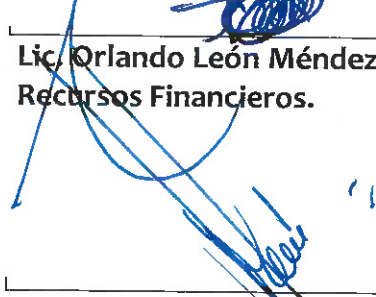
  
 L.C.P. Ricardo Angles Almeida.  
 Subdirector de Apoyo Ejecutivo del Órgano Interno de Control.



**VOCAL 2**

  
Lic. Orlando León Méndez, Director de Recursos Financieros.

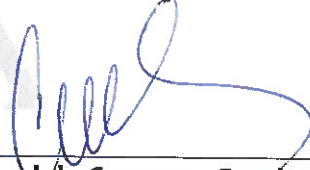
**VOCAL 3**

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


**VOCAL 4**

  
Ing. Jorge Magaña López.  
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación.

**VOCAL 5**

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

**ENLACE DE CONTROL INTERNO  
INSTITUCIONAL**

  
Lic. Marisol Vázquez Ortiz.  
Encargada de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios