



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

En la ciudad Villahermosa, Tabasco, siendo las 16:00 horas del día 09 de septiembre 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); 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; **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 invitado **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Subdirector Ejecutivo del Órgano Interno de Control; con el objeto de llevar a cabo la Tercera 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, 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 Segunda Sesión de fecha 12 julio de 2021 (enviadas a las Unidades Administrativas que forman parte del Comité mediante el oficio SE/OIC/DCIyMGP/1325/2021 de fecha 25/agosto/2021)
- IV. Seguimiento de acuerdos  
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 (**ACUERDO**)
- V. Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2021, correspondiente al 2do Trimestre.
- VI. Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al 2do Trimestre
- VII. Asuntos Generales
- VIII. Lectura y ratificación de acuerdos
- IX. Clausura de la sesión.

*Clara Luz*

*g*

*X*

*g*

*X*

*g*



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, la Mtra. Guadalupe Castro Vidal, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI; 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), 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", el cual fue aprobado por los participantes de la sesión.

**III.- Ratificación del acta de la Segunda Sesión de fecha 12 de julio de 2021 (enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del comité en oficio SE/OIC/DCIyMGP/1325/2021, 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 Segunda Sesión de fecha 12 de julio de 2021, de la cual se omite su lectura en virtud 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. (anexo 1)

**IV.- Seguimiento de acuerdos.** Con base en al acuerdo tomado en la segunda sesión del Comité del 2021, de fecha 12 de julio de ese mismo año, La Mtra. Guadalupe Castro Vidal, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, da seguimiento al acuerdo, el cual consiste en: "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".

Para atender este acuerdo se hace constar que mediante el anexo del oficio SE/OIC/DCIyMGP/1450/2021, de fecha 08 de septiembre del 2021, signado por la Mtra. Guadalupe Castro Vidal, Titular del Órgano Interno de Control Secretaría de Educación, se envió a cada uno de los integrantes del Comité que participaron en la Segunda Sesión de 2021, calendario de fechas programadas con las Direcciones y responsables.



En base a lo anterior se tiene a la Mtra. Guadalupe Castro Vidal, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, dando cumplimiento al acuerdo de la segunda sesión del año 2021.

La **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular el Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, propone como punto de acuerdo que cada una de las Direcciones relacionadas con las irregularidades que devinieron en observaciones, así como los demás integrantes del Comité de acuerdo a sus atribuciones y tacitas, presenten propuestas para ser abordadas dentro de las reuniones, calendarizadas a fin de coadyuvar favorablemente en el establecimiento de mecanismos de control, que impidan la no ocurrencia de las mismas, las que deberán presentarse ante el Órgano Interno de Control a más tardar el día 20 de septiembre de 2021.

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 **número 1** de la presente sesión, que las Direcciones relacionadas con las irregularidades que devinieron en observaciones, así como los demás integrantes del Comité de acuerdo a sus atribuciones y facetas, presenten propuestas para ser abordadas dentro de las reuniones, calendarizadas a fin de coadyuvar favorablemente en el establecimiento de mecanismos de control, que impidan en la no ocurrencia de las mismas, las que deberán presentarse ante el Órgano Interno de Control a más tardar el día 20 de septiembre de 2021

**V.- Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2021, correspondiente al 2do Trimestre;** La Mtra. Guadalupe Castro Vidal Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación, instruye al L.C.P. Ricardo Angles Almeida, realice la presentación del **Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2021, correspondiente al segundo trimestre.**

Por lo que en uso de la voz el L.C.P. Ricardo Angles Almeida, Subdirector de Apoyo Ejecutivo del Órgano Interno de Control, **en calidad de invitado**, realiza la presentación del **Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2021, correspondiente al segundo 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 (PTCI), realizada por el L.C.P. Ricardo Angles Almeida. **(anexo 2)**

Atento a lo anterior la Mtra. Guadalupe Castro Vidal, Titular del Órgano Interno de Control Interno, a través del L.C.P. Ricardo Angles Almeida, dando cumplimiento al punto V del Orden del día de la presente sesión.

Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the page.



**VI.- Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al 2do Trimestre;** La Mtra. Guadalupe Castro Vidal Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación, instruye al L.C.P Ricardo Angles Almeida, presente el informe respecto a la Evaluación realizada por el Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al segundo Trimestre

Por lo que en uso de la voz el L.C.P. Ricardo Angles Almeida, Subdirector de Apoyo Ejecutivo del Órgano Interno de Control, **en calidad de invitado**, realiza la presentación del **Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al segundo 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)

Atento a lo anterior se le tiene a la Mtra. Guadalupe Castro Vidal, Titular del Órgano Interno de Control Interno, a través del L.C.P. Ricardo Angles Almeida, dando cumplimiento al punto VI del Orden del día de la presente sesión.

#### **VII.- Asuntos Generales**

**La Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, hizo del conocimiento de los integrantes del Comité la apertura de un espacio de tiempo para exponer y tratar cualquier asunto relacionado con la sesión y/o consideren pertinentes.

Tomando en cuenta los cambios de titulares que se dieron en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y Dirección de Proceso y Control de Nomina, siendo quienes fungían como Enlace de Control Interno Institucional y al Enlace de Administración de Riesgo, los cuales fueron formalizados conforme la norma ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, mediante los oficios SE/DGA/2238/2021 y SE/DGA/1658/2021; por lo que se propone como punto de acuerdo 2, **"realizar la presentación de los nuevos servidores públicos designados por la Mtra. María del Carmen Sandoval Estrada, Directora General de Administración y vocal 5 de COCODI, en calidad de Coordinadora de Control Interno, en la cuarta sesión ordinaria"**.

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 **número 2** de la presente sesión, realizar la presentación de los nuevos servidores públicos designados por la Mtra. María





del Carmen Sandoval Estrada, Directora General de Administración y vocal 5 de COCODI, en calidad de Coordinadora de Control Interno, en la cuarta sesión ordinaria".

**VIII.- 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.

NUMERO	ACUERDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Las Direcciones relacionadas con las irregularidades que devinieron en observaciones, así como los demás integrantes del Comité de acuerdo a sus atribuciones y tacitas, presentarán propuestas para ser abordadas dentro de las reuniones, calendarizadas a fin de coadyuvar favorablemente en el establecimiento de mecanismos de control, que impidan en la no ocurrencia de las mismas, las que deberán presentarse ante el Órgano Interno de Control a más tardar el día 20 de septiembre de 2021.	Integrantes del Comité.	20 de septiembre de 2021
	Se realizara la presentación de los nuevos servidores públicos designados por la Mtra. María del Carmen Sandoval Estrada, Directora General de Administración y vocal 5 de COCODI, en calidad de Coordinadora de Control Interno, en la cuarta sesión ordinaria".	Integrantes del Comité.	15 de noviembre 2021

**XIII.-Clausura de la sesión.** 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); llevar a cabo la clausura de la tercera sesión del Comité COCODI.

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

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

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



# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

"2021, Año de la Independencia"

## TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**VOCAL EJECUTIVO**

Mtra. Guadalupe Castro Vidal.  
Titular del Órgano Interno de Control

**VOCAL 2**

Lic. Orlando León Méndez, Director de  
Recursos Financieros.

**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

**INVITADO**

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