



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

En la ciudad Villahermosa, Tabasco, siendo las 17:00 horas del día 23 de noviembre 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**, Titular del Órgano Interno de Control y **Vocal Ejecutivo del COCODI**; Lic. Rosa Virginia Samberino Marín, Enlace de Transparencia de la Subsecretaria de Planeación y Evaluación, **suplente** de la Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra, Subsecretaria de Planeación y Evaluación y **Vocal 1**, **Lic. Orlando Méndez León**, Director de Recursos Financieros y **Vocal 2**; **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, 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 invitados los CC. El L.A.E. Luis Alfredo Lizárraga Falcón, Director de Proceso y Control de Nomina, en calidad de enlace de Administración de Riesgos, y Lic. Marisol Vázquez Ortiz, Encargada de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y enlace de Control Interno Institucional; 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, la **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, Subsecretaria de Planeación y Evaluación, mediante oficio SE/0622/2021, 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 Tercera Sesión de fecha 09 de septiembre de 2021 (enviadas a las Unidades Administrativas que forman parte del Comité mediante el oficio SE/OIC/DClYMGPI/1658/2021 de fecha 01/octubre/2021)
- IV. Seguimiento de acuerdos

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.*



"2021, Año de la Independencia"

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

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. **(ACUERDO 1)**

Se realizará 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". **(acuerdo 2)**

- V. Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al 3er Trimestre
- VI. Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2021, correspondiente al 3er Trimestre
- VII. Asuntos Generales (PROPUESTA DE CALENDARIO 2021)
- VIII. Lectura y ratificación de acuerdos
- IX. 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.- En desahogo del primer punto del orden del día, Lista de asistencia, declaración de quórum legal e inicio de la sesión, para lo cual ; el L.C.P. Ricardo Angles Almeida, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, realizó el pase de lista en el orden establecido, encontrándose presentes quienes fueron convocados a la presente sesión y se mencionan al inicio de la presente acta, y seguidamente 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), declare Quórum legal y autorice el inicio de la misma, por lo que en el acto declaró la existencia de quórum legal para iniciar la sesión.**

**II.- Como segundo punto del orden del día, Lectura y aprobación del Orden del Día; el L.C.P. Ricardo Angles Almeida, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, presentó y sometió a consideración la propuesta del "Orden del día" a los integrantes del comité, el cual fue aprobado por unanimidad por los antes citados.**

**III.- En atención del tercer punto del orden del día; Ratificación del acta de la Tercera Sesión de fecha 09 de septiembre de 2021, enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del comité mediante oficio SE/OIC/DCIyMGP/1658/2021, SE/OIC/DCIyMGP/1659/2021, SE/OIC/DCIyMGP/1660/2021, SE/OIC/DCIyMGP/1661/2021, SE/OIC/DCIyMGP/1662/2021, SE/OIC/DCIyMGP/1663/2021 de fecha 01/octubre/2021). El L.C.P. Ricardo Angles Almeida, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del**

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.*



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 Tercera Sesión de fecha 09 de septiembre 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.

**IV.- Siguiendo con el cuarto punto del orden del día, Seguimiento de Acuerdos.** Se manifiesta que con base a los acuerdos tomados en la tercera sesión del Comité del 2021, de fecha 09 de septiembre de ese mismo año, el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI; da seguimiento al **acuerdo 1**; el cual consiste en : " 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".

Con base a lo anterior, el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, informa que, con fecha 08 de octubre de 2021, se llevó a efecto reunión de trabajo, para analizar las diversas observaciones y/o recomendaciones realizadas a la Secretaría de Educación, como resultado de las auditorías practicadas por los diversos entes fiscalizadores, durante el ejercicio 2019, y establecer según el caso, propuestas de mejora que permitan evitar su recurrencia, con el fin de dar cumplimiento al numeral 31, fracción IV, 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, cabe indicar que en la misma por cuestiones de la agenda laboral, no pudieron asistir todos los titulares e integrantes del COCODI de la SETAB, no obstante se expuso la totalidad de las observaciones, que fueron determinadas en ese ejercicio, las cuales pudieron ser analizadas, sin embargo se considero necesario, enviar de forma personalizada, la presentación que sirvió como base de este análisis, para la consideración de cada integrante del COCODI, y de forma subsecuente según la disponibilidad de tiempo, presenten las propuestas de mejora a este órgano interno de control, por lo cual propongo queden asentados en esta acta los siguientes acuerdos.

- El Órgano Interno de Control, remitirá a cada uno de los integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional (COCODI) de esta Secretaría de Educación, la presentación realizada en esta reunión de trabajo, la cual contiene la relación de las observaciones y/o recomendaciones sujetas de análisis.
- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Educación, se comprometen a realizar el Informe pormenorizado de las observaciones y/o recomendaciones sujetas de análisis y presentar según corresponda sus propuestas de mejora en reunión de trabajo, a calendarizar con base a los avances que se tengan al respecto.

Seguidamente, solicitó la aprobación de lo anterior por las y los integrantes del comité, solicitándole externar su consideración en la forma ya acostumbrada, quienes por unanimidad dieron su aprobación, quedando establecidos como los acuerdos 1 y 2 de la presente acta.

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

*[Handwritten numbers 2 and 3 in blue ink]*





En base a lo anterior se tiene al **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, dando cumplimiento al acuerdo 1 de la tercera sesión del año 2021.

Seguidamente el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, 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 5 del COCODI, en calidad de Coordinadora de Control Interno, de seguimiento al **acuerdo 2, el cual consiste en:** "Se realizará 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".

Por lo que en uso de la voz la M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada, Directora General de Administración y Vocal 5 del COCODI, en calidad de Coordinadora de Control Interno, presento a la Lic. Marisol Vázquez Ortiz, Encargada de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, como Enlace de Control Interno Institucional y al L.A.E. Luis Alfredo Lizárraga Falcon, Director de Proceso y Control de Nómina, como enlace de Administración de Riesgos, mediante los oficios SE/DGA/1658/2021 y SE/DGA/2238/2021; **(Anexo 1 y 2)**

En base a lo anterior se tiene a la Mtra. María del Carmen Sandoval Estrada, Coordinadora de Control Interno, dando cumplimiento al acuerdo 2 de la 3ra sesión del año 2021.

**V.- Como quinto punto del orden del día, Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al 3er Trimestre.** El **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, realizó la presentación del Informe de la Evaluación realizada por el Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al tercer Trimestre, del cual se anexa ejemplar impreso para constancia. **(anexo 3)**

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

**VI.- En atención al sexto punto del orden del día, referente al Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2021, correspondiente al 3er Trimestre.** El **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, realizó la presentación del 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 tercer Trimestre. del cual se anexa ejemplar impreso para constancia. **(anexo 4)**

X  
A  
claps  
X  
A

8 E



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

**VII.- Asuntos Generales**

En desahogo del punto séptimo del orden del día, El L.C.P. Ricardo Angles Almeida, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, hizo del conocimiento de los integrantes del Comité, la apertura del espacio de asuntos generales, a fin de exponer y tratar cualquier asunto relacionado con la sesión y/o que consideren pertinentes.

Por lo anterior el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo L.C.P. Ricardo Angles Almeida, de acuerdo con la **fracción II del numeral 38 de la Disposiciones y 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 2022**.

No. de Sesión	Fecha	Horario
1ra. Ordinaria	25 de febrero 2022	17:00 horas
2da. Ordinaria	22 de abril 2022	17:00 horas
3ra. Ordinaria	22 de julio de 2022	17:00 horas
4ta. Ordinaria	11 de noviembre de 2022	17:00 horas

Seguidamente, solicitó la aprobación de lo anterior por las y los integrantes del comité, solicitándole externar su consideración en la forma ya acostumbrada, quienes por unanimidad dieron su aprobación. Por lo que al no presentarse mas asuntos generales se procedió a la atención del siguiente punto del orden del día.

**VIII.- Como punto octavo del orden del día, 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 and initials in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten initials in blue ink at the bottom center]*



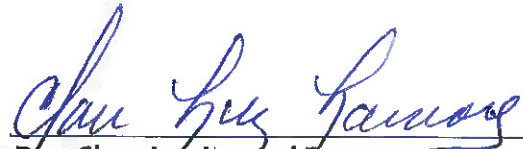
No. de acuerdo	ACUERDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	El Órgano Interno de Control, remitirá a cada uno de los integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional (COCODI) de esta Secretaría de Educación, la presentación realizada en esta reunión de trabajo, la cual contiene la relación de las observaciones y/o recomendaciones sujetas de análisis.	OIC	01/12/2021
2	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación, se comprometen a realizar el Informe pormenorizado de las observaciones y/o recomendaciones sujetas de análisis y presentar según corresponda sus propuestas de mejora en reunión de trabajo, a calendarizar con base a los avances que se tengan al respecto	Integrantes del COCODI	A coordinar

Seguidamente, El **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo, solicitó a los integrantes del comité la ratificación de los acuerdos tomados en esta sesión, quienes por unanimidad ratificaron lo descrito en los citados acuerdos.


**IX.- Como último punto del orden del día, Clausura de la sesión.** El **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, 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 cuarta sesión del Comité COCODI, procediendo en el acto a clausurar esta cuarta y última sesión del presente año.

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

**SUPLENTE DEL PRESIDENTE**

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

**VOCAL EJECUTIVO**

  
L.C.P. Ricardo Angles Almeida.  
Titular del Órgano Interno de Control.



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

**SUPLENTE VOCAL 1**

\_\_\_\_\_

Lic. Rosa Virginia Samberino Marín,  
Enlace de Transparencia de la  
Subsecretaría de Planeación.

**VOCAL 2**

\_\_\_\_\_  
Lic. Orlando Méndez León, Director de  
Recursos Financieros.

**VOCAL 3**

\_\_\_\_\_  
Mtra. Guadalupe Castro Vidal  
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 Márquez Ortiz.  
Encargada de la Dirección de Recursos  
Materiales y Servicios

**ENLACE DE ADMINISTRACION DE  
RIESGO**

\_\_\_\_\_  
L.A.E. Luis Alfredo Lizárraga Falcón.  
Director de Proceso y Control de Nomina