ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo **las 17:00 horas del día 11 de noviembre del 2022**, 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 y Vocal 1, **suplente** de la **Dra. Egla Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) con oficio SE/0273/2022; **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; **L.C.P. Carlos Arturo Jiménez Herrera**, Enlace de Transparencia de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, **suplente** de la **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, Subsecretaria de Planeación y Evaluación y Vocal 1 del COCODI, con oficio SE/SPyE/2085/2022, **L.C.P. Orlando León Méndez**, Director de Recursos Financieros y Vocal 2 del COCODI, **Dr. Julio Alberto Domínguez Vázquez**, Jefe del Departamento de Consulta Jurídica, de la Unidad de Apoyo Jurídico y **Suplente** de la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Educación y Vocal 3 del COCODI, con oficio CGAJ/SE/UAJ/5833/2022, **M.T.I. 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, en calidad de Coordinadora del Control Interno y Vocal 5 del COCODI; y en calidad de invitados los CC. **L.A.E Luis Alfredo Lizárraga Falcón**, Director de Proceso y Control de Nómina, enlace de Administración de Riesgos, **Lic. Marisol Vázquez Ortiz**, Encargada de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y enlace de Control Interno, y la **Lic. Corina Tejeda Zúñiga,** Jefa del Departamento de Control Interno y Mejora de la Gestión Pública, del Órgano Interno de Control, 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, en representación de la **Dra. Egla 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 Tercera Sesión de fecha 22 de julio de 2022 (enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del Comité, mediante los oficios SE/OIC/DCIyMGP/1390/2022; SE/OIC/DCIyMGP/1391/2022; SE/OIC/DCIyMGP/1392/2022; SE/OIC/DCIyMGP/1393/2022; SE/OIC/DCIyMGP/1394/2022; y SE/OIC/DCIyMGP/1395/2022; todos de fecha 23 de agosto del 2022)

IV. Seguimiento de acuerdos

1.- Reporte de Avances Trimestral PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022. (Coordinador de Control Interno). ***Numeral 27, incisos a y b 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.***

2.- Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022. (Titular del Órgano Interno de Control). ***Numeral 29 Fracciones I y II 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.***

3.-El Comité de Control y Desempeño Institucional, aprobó por unanimidad de votos, la propuesta que realizó el **Lic. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, respecto que la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada**, Directora General de Administración y Vocal 5, en calidad de Coordinadora de Control Interno, proporcione las Justificaciones de los avances de las acciones de mejora 28 y 30 del PTCI 2022, al Órgano Interno de Control , a más tardar el 05 de septiembre del presente año, a fin de que se verifique los avances de su cumplimiento.

V. Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII.

- Reporte de Avance Trimestral PTCI, correspondiente al tercer trimestre del año 2022. (Coordinador de Control Interno). ***Numeral 17 Fracciones I y II 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.***
- Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI correspondiente al tercer trimestre del año 2022. (Titular del Órgano Interno de Control). ***Numeral 18 Fracciones I y II 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.***

VI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

- Reporte de Avances Trimestral PTAR, correspondiente al tercer trimestre del año 2022. (Coordinador de Control Interno). ***Numeral 27, incisos a y b 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.***

- Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR, correspondiente al tercer trimestre del año 2022. (Titular del Órgano Interno de Control). ***Numeral 29 Fracciones I y II 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.***

VII. Asuntos Generales

VIII. Lectura y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

IX. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

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, la **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra,** Subsecretaria de Planeación y Evaluación, en representación de la **Dra. Egla Cornelio Landero,** Secretaria de Educación del Estado, 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, por lo que seguidamente declaró que se cuenta con el quórum legal para la presente sesión.

II.- Lectura y aprobación 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 del COCODI, presentó la propuesta de "Orden del día", el cual se aprobó por unanimidad por los integrantes del Comité.

III.- Ratificación del Acta de la Tercera Sesión de fecha 22 de julio de 2022 (enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del comité, mediante los oficios SE/OIC/DCIyMGP/1390/2022; SE/OIC/DCIyMGP/1391/2022; SE/OIC/DCIyMGP/1392/2022; SE/OIC/DCIyMGP/1393/2022; SE/OIC/DCyMGP/1394/2022 y SE/OIC/DCIyMGP/1395/2022; todos de fecha 23 de agosto del 2022).

Acto seguido, el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida,** 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,** propone a los miembros del Comité COCODI, la ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de julio de 2022, de la cual se omite su lectura, en virtud de que fue 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.

En seguimiento a los acuerdos aprobados en la Tercera Sesión del Comité de fecha 22 de julio del 2022, el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida,** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, procede a informar del seguimiento del **acuerdo 1; el cual consiste en el: "**Reporte de Avances Trimestral PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022. (Coordinador de Control Interno). ***Numeral 27, incisos a y b 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.*** , a cargo de la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada,** Directora General de Administración, en calidad de Coordinadora de Control Interno y Vocal 5, quien, en el acto, solicita al **L.A.E. Luis Alfredo Lizárraga Falcón, en su calidad de enlace de Administración de Riesgos, e invitado a esta sesión, presente al COMITÉ,** el Reporte de Avance Trimestral PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022.

En cumplimiento a este punto, el **L.A.E. Luis Alfredo Lizárraga Falcón, Director de Proceso y Control de Nomina y enlace de Administración de Riesgos Institucional,** presentó al Comité, el Reporte de Avance Trimestral PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, del cual se anexa un ejemplar de forma impresa, como evidencia a la presente Acta, por lo cual, se tiene a la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada,** Directora General de Administración, en calidad de Coordinadora de Control Interno y Vocal 5, dando total cumplimiento al acuerdo 1.

En seguimiento a los acuerdos aprobados en la Tercera Sesión del Comité de fecha 22 de julio del 2022, el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida,** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, procede a informar del seguimiento del **acuerdo 2; el cual consiste en el: "**Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022. (Titular del Órgano Interno de Control). ***Numeral 29 Fracciones I y II 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.*** En cumplimiento a este punto, el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida,** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, quien, en el acto, solicitó a la **Lic. Corina Tejeda Zúñiga, Jefa del Departamento de Control Interno y Mejora de la Gestión Pública e invitada a esta sesión, presente al COMITÉ,** la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del PTAR, correspondiente al Segundo Trimestre 2022.

En cumplimiento a este punto, la Lic. **Corina Tejeda Zúñiga, Jefa del Departamento de Control Interno y Mejora de la Gestión Pública e invitada a esta sesión,** presentó al comité, la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del PTAR, correspondiente al Segundo Trimestre 2022, del cual se anexa un ejemplar de forma impresa, como evidencia a la presente Acta, por lo cual, se tiene al **L.C.P. Ricardo Angles Almeida,** Titular del Órgano Interno de Control, en calidad de Vocal Ejecutivo del COCODI, dando total cumplimiento al acuerdo 2.

En seguimiento a los acuerdos aprobados en la Tercera Sesión del Comité de fecha 22 de julio del 2022, el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida,** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, procede a informar del seguimiento del **acuerdo 3; el cual consiste en: "**-El Comité de Control y Desempeño Institucional, aprobó por unanimidad de votos, la propuesta que realizó el **Lic. Ricardo Angles Almeida,** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, respecto que la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada,** Directora General de Administración y Vocal 5, en calidad de Coordinadora de Control Interno, proporcione las Justificaciones de los avances de las acciones de mejora 28 y 30 del PTCI 2022, al Órgano Interno de Control, a más tardar el 05 de septiembre del presente año, a fin de que se verifique los avances de su cumplimiento.

En atención a este punto, la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada, Directora General de Administración y Vocal 5, en calidad de Coordinadora de Control Interno** de la Secretaria de Educación, presentó las justificaciones de los avances a las acciones de mejora 28 y 30 del PTCI 2022, proporcionados por la unidad administrativa responsable de su atención, mediante el oficio SE/DGA/DRMyS/1875/2022, de fecha 26 de agosto del presente año. Con lo cual se da, total cumplimiento al acuerdo 3 **(anexo 3).**

V.- Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII. Presentación del reporte de Avance Trimestral PTCI, correspondiente al Tercer Trimestre del año 2022, en cumplimiento al ***Numeral 17 Fracciones I y II 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,*** a cargo de la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada,** Directora General de Administración, en calidad de Coordinadora de Control Interno y Vocal 5, quien, en el acto, solicita a la **Lic. Marisol Vázquez Ortiz, en su calidad de enlace de Control Interno, e invitada a esta sesión, presente al COMITÉ,** el Reporte de Avance Trimestral PTCI, correspondiente al Tercer trimestre del año 2022.

En cumplimiento a este punto, la **Lic. Marisol Vázquez Ortiz, Encargada de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y enlace de Control Interno,** presentó al Comité, el Reporte de Avance Trimestral PTCI, correspondiente al Tercer Trimestre del año 2022, del cual se anexa un ejemplar de forma impresa, como evidencia a la presente acta, por lo cual, se tiene a la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada**, Directora General de Administración, en calidad de Coordinadora de Control Interno y Vocal 5, dando total cumplimiento a este punto. (Anexo 4)

Presentación al Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del PTCI correspondiente al Tercer Trimestre del año 2022, en cumplimiento al ***Numeral 18 Fracciones I y II 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, a cargo del*** **L.C.P. Ricardo Angles Almeida,** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, quien en el acto, solicitó a la **Lic.**

Corina Tejeda Zúñiga, Jefa del Departamento de Control Interno y Mejora de la Gestión Pública e invitada a esta sesión, presente al COMITÉ, la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del PTCI, correspondiente al Tercer Trimestre 2022.

En cumplimiento a este punto, la **Lic. Corina Tejeda Zúñiga, Jefa del Departamento de Control Interno y Mejora de la Gestión Pública,** presentó al Comité, la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2022, correspondiente al Tercer Trimestre, de la cual, se anexa un ejemplar de forma impresa, como evidencia a la presente acta. **(anexo 5)** por lo cual, se tiene al **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, dando total cumplimiento a este punto.

VI. Proceso de Administración de Riesgos.

Presentación al Reporte de Avances Trimestral PTAR, correspondiente al Tercer trimestre del año 2022, en cumplimiento al ***Numeral 27, incisos a y b 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,*** a cargo de la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada,** Directora General de Administración, en calidad de Coordinadora de Control Interno y Vocal 5, quien, en el acto, solicita al **L.A.E. Luis Alfredo Lizárraga Falcon, Director de Control y Proceso de Nominas y enlace de Administración de Riesgos, en su calidad de enlace de Administrador de Riesgos, presente al COMITÉ,** el Reporte de Avance Trimestral PTAR, correspondiente al Tercer trimestre del año 2022.

En cumplimiento a este punto, el **L.A.E. Luis Alfredo Lizárraga Falcón, Director de Proceso y Control de Nomina y enlace de Administración de Riesgos,** presentó al Comité, el Reporte de Avance Trimestral PTAR, correspondiente al Tercer Trimestre del año 2022, del cual se anexa un ejemplar de forma impresa, como evidencia a la presente Acta, por lo cual, se tiene a la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada,** Directora General de Administración, en calidad de Coordinadora de Control Interno y Vocal 5, dando total cumplimiento a este punto. (Anexo 6).

VII. Asuntos Generales. Seguidamente el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida,** 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 apertura este espacio a fin de que expongan y traten cualquier asunto relacionado con la sesión y/o que consideren pertinentes.

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

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 2023.**

No. de Sesión	Fecha	Horario
1ra. Ordinaria	21 de febrero 2023	17:00 horas
2da. Ordinaria	30 de mayo 2023	17:00 horas
3ra. Ordinaria	29 de agosto de 2023	17:00 horas
4ta. Ordinaria	22 de noviembre de 2023	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 más asuntos generales se procedió a la atención del siguiente punto del orden del día.

VIII.-Lectura y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

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

PRIMERO. – El Comité de Control y Desempeño Institucional aprobó por unanimidad de votos, el orden del día correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día 11 de noviembre del 2022.

SEGUNDO. – El Comité de Control y Desempeño Institucional aprobó por unanimidad de votos, la ratificación del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 22 de julio de 2022, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, por lo cual ratifican el Acta mencionada en todos y cada uno de sus puntos de acuerdo.

IX.-Clausura de la sesión. – Una vez desahogados todos los temas del orden del día y al no haber otros asuntos que tratar, la **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, suplente de la **Dra. Egla Cornelio Landero,** Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño

Institucional (COCODI), dio por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, siendo las 19:00 horas del día en que se actúa, firmando al margen y al calce todos y cada uno de los participantes.

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

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra.
Subsecretaria de Planeación y Evaluación.

VOCAL EJECUTIVO

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

SUPLENTE VOCAL 1

L.C.P. Carlos Arturo Jiménez Herrera.
Enlace de Transparencia de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación.

VOCAL 2

L.C.P. Orlando León Méndez.
Director de Recursos Financieros.

SUPLENTE VOCAL 3

Dr. Julio Alberto Domínguez Vázquez.
Jefe del Departamento de Consulta Jurídica, de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Educación.

VOCAL 4

M.T.I. Jorge Magaña López.
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación.

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y VOCAL 5

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

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL

L.A.E. Luis Alfredo Lizárraga Falcon.
Director de Proceso y Control de Nómina.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

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

INVITADA POR EL OIC.

Lic. Corina Tejeda Zúñiga.
Jefa del Departamento de Control Interno y Mejora de la Gestión Pública del OIC.