



**ACTA DE LA TERCERA 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 22 de julio 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; **Lic. Flor del Carmen Ramos Jiménez**, Apoyo Administrativo de la Subsecretaria 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/1065/2022, **L.C.P. Orlando León Méndez**, Director de Recursos Financieros y Vocal 2 del COCODI, **Lic. Marisol Rojas García**, Jefa 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/3670/2022, **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; **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 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. 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 Segunda Sesión de fecha 04 de mayo de 2022 (enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del Comité, mediante los oficios SE/OIC/DCllyMGP/0778/2022, SE/OIC/DCllyMGP/0779/2022, SE/OIC/DCllyMGP/0780/2022, SE/OIC/DCllyMGP/0781/2022, SE/OIC/DCllyMGP/0782/2022, y SE/OIC/DCllyMGP/0783/2022, todos de fecha 19 de mayo del 2022)

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



**IV. Seguimiento de acuerdos**

1. El Órgano Interno de Control, realizará el análisis de los informes de las observaciones y/o recomendaciones, sujetas de análisis y sus propuestas de mejora, que enviaron los integrantes del comité de control y desempeño institucional, lo cual será presentado en la próxima sesión ordinaria de COCODI.

**V. Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII.**

- Reporte de Avance Trimestral PTCI, correspondiente al segundo 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 segundo 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.**

- 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.**
- 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.**

**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 Lamoyí Bocanegra, Subsecretaria de Planeación y Evaluación, en representación de la Dra. Eglá 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, presenta la propuesta de "Orden del día", el cual es aprobada por los participantes de la sesión.

**III.- Ratificación del Acta de la Segunda Sesión de fecha 04 de mayo de 2022 (enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del comité,** mediante los oficios SE/OIC/DCIyMGP/0778/2022, SE/OIC/DCIyMGP/0779/2022, SE/OIC/DCIyMGP/0780/2022, SE/OIC/DCIyMGP/0781/2022, SE/OIC/DCyMGP/0782/2022 y SE/OIC/DCIyMGP/0783/2022, todos de fecha 19 de mayo 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 Segunda Sesión Ordinaria de fecha 04 de mayo 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 Segunda Sesión del Comité de fecha 04 de mayo 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 Órgano Interno de Control, realizará el análisis de los Informes pormenorizados de las observaciones y/o recomendaciones, sujetas de análisis y sus propuestas de mejora, que enviaron los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, lo cual será presentado en la próxima sesión ordinaria del COCODI."

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, realizó la presentación del análisis a los informes pormenorizados de las observaciones y/o recomendaciones, sujetas de análisis y sus propuestas de mejora, que enviaron los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dando cumplimiento al citado acuerdo. (anexo 2)

#### **V.- Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII.**

Presentación del reporte de Avance Trimestral PTCI, correspondiente al segundo 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

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



invitada a esta sesión, presente al COMITÉ, el Reporte de Avance Trimestral PTCI, correspondiente al segundo 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 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 a este punto.

Presentación al Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI correspondiente al segundo 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 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**, presentó al comité, la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2022, correspondiente al Segundo Trimestre, de la cual, se anexa un ejemplar de forma impresa, como evidencia a la presente acta. (anexo 3) 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 segundo 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 de este COMITÉ.

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, informa al comité que, el **L.A.E. Luis Alfredo Lizárraga Falcón, enlace de administración de riesgos**, se encuentra en su periodo vacacional, el cual coincidió con las fechas de la presente sesión, siendo necesario contar con la validación de la información del reporte trimestral, a fin de poder ser



presentado ante el comité. Por lo cual, solicita se considere como punto de acuerdo, la presentación del Reporte de Avances Trimestral PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, en la próxima reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional. Se anexa fotocopia del oficio SE/DGA/DPyCN/1745-1/2022, (ANEXO 4)

Seguidamente, se solicitó la aprobación de lo anterior, por las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicitando externar su afirmativa en la forma ya acostumbrada, quienes por unanimidad aprobaron que el Reporte de Avances Trimestral PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, se presente en la próxima reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**Presentación al Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, en cumplimiento al 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, 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.**

En atención 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, informa al comité que, con base al punto anterior y siendo necesario contar con el reporte trimestral, para realizar su respectiva evaluación, solicita, se considere como punto de acuerdo, la presentación de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, en la próxima reunión del Comité de Control de Desempeño Institucional.

Seguidamente, se solicitó la aprobación de lo anterior, por las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicitando externar su afirmativa en la forma ya acostumbrada, quienes por unanimidad aprobaron que la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, se presente en la próxima reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**VII. Asuntos Generales.** Seguidamente el **Lic. 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, no obstante, el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI; tomando en cuenta la importancia de que se dé el debido cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2022, somete a consideración de los presentes, el siguiente acuerdo:

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten signature in blue ink on the left margin.



Se solicita a 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.

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.

### **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 Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 22 de julio del 2022.

**SEGUNDO.** – El Comité de Control y Desempeño Institucional aprobó por unanimidad de votos, la ratificación del Acta de la sesión de fecha 04 de mayo de 2022, correspondiente a la Segunda 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.

**TERCERO.** – El Comité de Control y Desempeño Institucional aprobó por unanimidad de votos, la ratificación respecto al seguimiento del punto de Acuerdo 1 de la Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 4 de mayo de 2022, relativo a que “El Órgano Interno de Control, realizará el análisis de los Informes pormenorizados de las observaciones y/o recomendaciones, sujetas de análisis y sus propuestas de mejora, que enviaron los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, lo cual será presentado en la próxima sesión ordinaria del COCODI.”, teniéndolo como asunto concluido, de conformidad con la presentación realizada por el **L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI.

**CUARTO.** – El Comité de Control y Desempeño Institucional aprobó por unanimidad de votos, la propuesta que realizó la **M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada**, Directora General de Administración, Coordinadora de Control Interno y Vocal 5, respecto a presentar el Reporte de Avances Trimestral PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, en la próxima reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional.



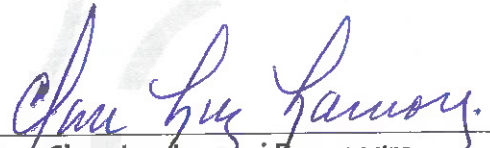
**QUINTO.** – El Comité de Control y Desempeño Institucional aprobó por unanimidad de votos, la propuesta que realizó el **Lic. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI, respecto a presentar la Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, en la próxima reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**SEXTO.**– 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 PTCL 2022, al Órgano de Control Interno, a más tardar el 05 de septiembre del presente año, a fin de que se verifique los avances de su cumplimiento.

**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. Eglá 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 PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.**

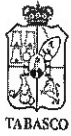
**SUPLENTE DEL PRESIDENTE**

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

**VOCAL EJECUTIVO**

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

*Handwritten notes and signatures in the right margin:*  
Clara Luz  
a  
1  
B



**SUPLENTE VOCAL 1**

Lic. Flor del Carmen Ramos Jiménez.  
Apoyo Administrativo, de la  
Subsecretaría de Planeación y  
Evaluación.

**VOCAL 2**

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

**SUPLENTE VOCAL 3**

Lic. Marisol Rojas García.  
Jefa 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 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.