



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

En la ciudad Villahermosa, Tabasco, siendo las 18:00 horas del día 04 de mayo 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, 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. Flor del Carmen Ramos Jiménez**, Apoyo Administrativo y suplente de la **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, Subsecretaria de Planeación y Evaluación y Vocal 1, con oficio SE/SPyE/1065/2022, **L.C.P. Orlando León Méndez**, Director de Recursos Financieros y Vocal 2, **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Vocal 3 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, la **Lic. Marisol Vázquez Ortiz**, Encargada de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y enlace de Control Interno Institucional, **Lic. Corina Tejeda Zúñiga**, Jefa del Departamento de Control Interno y Mejora de la Gestión Pública del 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, mediante oficio SE/0273/2022, 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 Primera Sesión Ordinaria, de fecha 17 de marzo de 2022 (enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del Comité, mediante los oficios

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



**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

SE/OIC/DCIyMGP/0570/2022, SE/OIC/DCIyMGP/0571/2022, SE/OIC/DCIyMGP/0572/2022, SE/OIC/DCIyMGP/0573/2022, y SE/OIC/DCIyMGP/0574/2022, todos de fecha 07 de abril del 2022)

IV. Seguimiento de acuerdos

1. 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
2. La Mtra. María del Carmen Sandoval, Directora General de Administración y Vocal 5, quien en calidad de Coordinadora de Control Interno, hará llegar el día 30 de marzo del 2022, Presentación del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2021, Presentación del Informe Anual, del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2021 y PTCI 2022, y Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, que fueron realizados por los enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos" al L.C.P. Ricardo Angles Almeida, Titular del órgano Interno de Control, quien en calidad de Vocal Ejecutivo, realizara la entrega, de todas las presentaciones que fueron expuestas en la primera sesión ordinaria 2022, a cada una de las áreas de los integrantes del comité, como son: "Informe de Evaluación del órgano Interno de Control, a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2021, correspondiente al Cuarto Trimestre, Informe de Evaluación del órgano Interno de Control, a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al Cuarto Trimestre, Presentación .de la Evaluación, al Informe .anual 2021 y PTCI 2022 por el OIC, Presentación del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2021, Presentación...del Informe Anual, del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2021 y PTCI 2022, y Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, que fueron realizados por los enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos", el día 31 de marzo de 2022.

V. Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control, a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2022, correspondiente al Primer Trimestre 2022.

VI. Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control, a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2022, correspondiente al Primer Trimestre 2022.

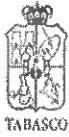
VII. Asuntos Generales

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



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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.- 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 el “Orden del día”, el cual fue aprobado por los participantes de la sesión.

III.- Ratificación del acta de la Primera Sesión de fecha 17 de marzo de 2022 (enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del comité, mediante los oficios SE/OIC/DCl yMGP/0570/2022, SE/OIC/DCl yMGP/0571/2022, SE/OIC/DCl yMGP/0572/2022, SE/OIC/DCl yMGP/00573/2022, y SE/OIC/DCl yMGP/0574/2022, todos de fecha 07 de abril 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**, propuso a los miembros del Comité COCODI, la ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 17 de marzo de 2022, 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 los acuerdos tomados en la Primera sesión del Comité de fecha 17 de marzo 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:** “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.”

En base a lo anterior se tiene mediante los oficios SE/DGA/DRF/1739/2022, SE/DGA/DPyCN/1044/2022, SE/DGA/DRMyS/0715/2022, a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación, dando cumplimiento al acuerdo 1 de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2022.

Seguidamente 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 2, el cual consiste en:** “La Mtra. María del Carmen Sandoval, Directora General de Administración y Vocal 5, en calidad de Coordinadora de Control Interno, hará llegar, el día 29 de marzo del 2022, las presentaciones que fueron expuestas por los enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos” en la 1ra sesión ordinaria 2022; al

ola 30

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Titular del Órgano Interno de Control, quien en calidad de Vocal Ejecutivo, realizara la entrega, de todas las presentaciones que fueron expuestas en la primera sesión ordinaria 2022, a cada uno de los integrantes del comité, como son: "Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control, a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2021, correspondiente al Cuarto Trimestre, Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control, a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2021, correspondiente al Cuarto Trimestre, Presentación de la Evaluación, al Informe anual 2021 y PTCI 2022 por el OIC, Presentación del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2021, Presentación del Informe Anual, del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2021 y PTCI 2022, y Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, que fueron realizados por los enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos", el día 31 de marzo de 2022."

En base a lo anterior se tiene a la Directora General de Administración, en calidad de Coordinadora de Control Interno y Vocal 5, así como al Titular del Órgano Interno de Control Interno, en calidad de Vocal Ejecutivo, dando cumplimiento al acuerdo 2, de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2022, mediante el oficio SE/DGA/1208/2022, de fecha 29 de marzo del 2022 y los oficios, SE/OIC/DCIyMGP/0528/2022, SE/OIC/DCIyMGP/0527/2022, SE/OIC/DCIyMGP/0526/2021, SE/OIC/DCIyMGP/0525/2021, SE/OIC/DCIyMGP/0524/2021 y SE/OIC/DCIyMGP/0523/23022, con fecha 30 de marzo 2022, SE enviaron las presentaciones que fueron expuestas en la primera sesión del COCODI 2022, a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

V.- Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control, a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2022, correspondiente al Primer Trimestre. 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 Lic. Corina Tejeda Zúñiga, Jefa del Departamento de Control Interno y Mejoras de la Geston Publica, en calidad de invitada, informe la Evaluación realizada por el Órgano Interno de Control de los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2022, correspondiente al Primer Trimestre, quien procedió a la presentación respectiva.

De lo cual se anexa ejemplar impreso de la presentación de los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno al 2022 (PTCI), correspondiente al Primer Trimestre, realizada por el L.C.P. Ricardo Angles Almeida. (anexo 2)

Se tiene al L.C.P. Ricardo Angles Almeida, Titular del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo del COCODI, a través de la Lic. Corina Tejeda Zúñiga, dando cumplimiento al Informe de la Evaluación a los Reportes de Avance Trimestral del PTCI 2022, correspondiente al Primer Trimestre.

VI.-Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control, a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2022, correspondiente al Primer Trimestre. 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 Lic. Corina Tejeda Zúñiga, en calidad de invitada, informe la Evaluación realizada por el Órgano Interno de Control de los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2022, correspondiente al Primer Trimestre.



**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

De lo cual se anexa ejemplar impreso de la presentación de los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (PTAR), correspondiente al Primer Trimestre, realizado por el L.C.P. Ricardo Angles Almeida. (anexo 3)

Se tiene al L.C.P. Ricardo Angles Almeida, Titular del Órgano Interno de Control, Vocal Ejecutivo del COCODI, a través de la Lic. Corina Tejeda Zúñiga, dando cumplimiento al Informe de la Evaluación a los Reportes de Avance Trimestral del PTAR 2022, correspondiente al Primer Trimestre.

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 pudieran exponer y tratar cualquier asunto relacionado con la sesión y/o consideren pertinentes.

Los integrantes de 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; por lo antes expuesto y tomando en cuenta la finalidad y objeto de este Comité, este Órgano Interno de Control, somete a consideración de los presentes, el siguiente acuerdo:

El Órgano Interno de Control, realizara 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.

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: que el Titular del Órgano interno de Control, en calidad de Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, de la Secretaría de Educación, realice 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 deberá será presentado en la próxima sesión ordinaria del COCODI.

Almeida

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



XII.-Lectura y ratificación de acuerdos.

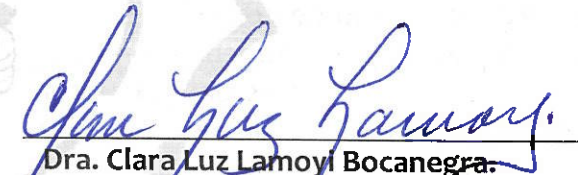
Se da lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión para que sean ratificados por los integrantes del comité.

NUMERO	ACUERDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	El Órgano Interno de Control, realizara 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	OIC	22 de julio 2022

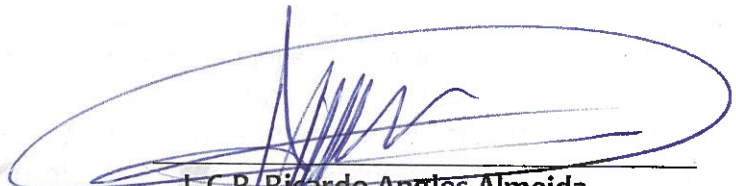
XIII.-Clausura de la sesión. El L.C.P. **Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación y Vocal Ejecutivo del COCODI solicitó a la **Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra**, suplente de la **Dra. Eglá Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) llevara a cabo la clausura de la segunda sesión del Comité COCODI 2022.

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.
Subsecretaría de Planeación y Evaluación y Vocal 1.

VOCAL EJECUTIVO


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



**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

SUPLENTE VOCAL 1

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

VOCAL 2

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

SUPLENTE DEL 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 ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS**

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


ola 4/2

X


7



**ENLACE DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL**


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 Mejoras de la Gestión
Pública del OIC.