

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

En la ciudad Villahermosa, Tabasco, siendo las 17:00 horas del día 21 de febrero del 2023, 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. Egla Cornelio Landero**, Secretaria de Educación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) con oficio SE/0108/2023; **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 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/0510/2023, **Lic. Orlando Méndez León**, Director de Recursos Financieros y Vocal 2 del COCODI, **Dr. Julio Alberto Domínguez Vázquez**, Jefe del Departamento de Consulta Jurídica, suplente de la **Mtra. Guadalupe Castro Vidal**, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación y Vocal 3 del COCODI, con oficio CGAJ/SE/UAJ/1132/2023, **Mtro. Juan Alberto Camacho Ochoa**, 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. **L.A.E Luis Alfredo Lizárraga Falcón**, Director de Proceso y Control de Nómina, en calidad de Enlace de Administración de Riesgos Institucional, la **Lic. Marisol Vázquez Ortiz**, Encargada de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y Enlace del Sistema 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 Primera 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 calidad de suplente, 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 quorum legal e inicio de la sesión
- II. Lectura y aprobación del Orden del Día
- III. Integración de nuevo miembro del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- IV. Ratificación del acta de la Cuarta Sesión de fecha 11 de noviembre de 2022 (enviada a las Unidades Administrativas que forman parte del Comité, mediante los oficios SE/OIC/DCl y MGP/2010/2022,

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

SE/OIC/DCIyMGP/2011/2022, SE/OIC/DCIyMGP/2012/2022, SE/OIC/DCIyMGP/2013/2022, SE/OIC/DCIyMGP/2014/2022 y SE/OIC/DCIyMGP/2015/2022, todos de fecha 07 de diciembre del 2022)

**V. Seguimiento de acuerdos**

(Sin acuerdos)

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

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

**VII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional**

- Reporte de Avances Trimestral PTAR, correspondiente al cuarto 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 cuarto 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.**

**VIII. Asuntos Generales**

**IX. Lectura y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.**

**X. 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, en 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**, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, como suplente 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.**

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**

INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**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.- Integración de nuevo miembro del Comité de Control y Desempeño Institucional, el L.C.P. Ricardo Angles Almeida**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; 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) proceda a la Presentación oficial y protesta del **Mtro. Juan Alberto Camacho Ochoa**, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, como vocal 4 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación 2023; Sujetándose a lo que señala el numeral 32 inciso a) (4), 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, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 26 de septiembre del 2018.

**IV.- Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha 11 de noviembre de 2022** (enviada a las Unidades Administrativas, que forman parte del comité, mediante los oficios SE/OIC/DCl y MGP/2010/2022, SE/OIC/DCl y MGP/2011/2022, SE/OIC/DCl y MGP/2012/2022, SE/OIC/DCl y MGP/2013/2022, SE/OIC/DCl y MGP/2014/2022 y SE/OIC/DCl y MGP/2015/2022, todos de fecha 07 de diciembre 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 Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha 11 de noviembre de 2022, de la cual se omite su lectura, en virtud de haberse enviado con antelación, a cada uno de los integrantes del comité, lo cual los miembros de este Comité, aprobaron por unanimidad de votos, la ratificación del Acta mencionada, en todos sus puntos de Acuerdos. (anexo 1)

**V.- Seguimiento de acuerdos.**

Sin acuerdos.

**VI.- Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII.**

Presentación del Reporte de Avance Trimestral del PTCI, correspondiente al Cuarto 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 del Sistema de Control Interno

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

**Institucional, e invitada a esta sesión, presente al COMITÉ, el Reporte de Avance Trimestral del PTCI, correspondiente al Cuarto 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 del Sistema de Control Interno Institucional**, presentó al Comité, el Reporte de Avance Trimestral PTCI, correspondiente al Cuarto 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 2)**

Presentación al Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del PTCI correspondiente al Cuarto 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 Cuarto 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 Cuarto 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.**

**VII. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.**

**Presentación al Reporte de Avances Trimestral del PTAR, correspondiente al Cuarto 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 Falcón, Director de Proceso y Control de Nómina, en su calidad de enlace de Administración de Riesgos Institucional, presente al COMITÉ, el Reporte de Avance Trimestral del PTAR, correspondiente al Cuarto trimestre del año 2022.**

En cumplimiento a este punto, el **L.A.E. Luis Alfredo Lizárraga Falcón, Director de Proceso y Control de Nómina y enlace de Administración de Riesgos Institucional**, presentó al Comité, el Reporte de Avance Trimestral PTAR, correspondiente al Cuarto 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

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

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).

**VIII.- 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 a 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 este Comité manifiestan no tener ningún asunto a tratar.

En razón de lo anterior al no presentarse algún asunto general, se procedió a la atención del siguiente punto del orden del día.

**IX.-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 Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 21 de febrero del 2023.

**SEGUNDO.** – El Comité de Control y Desempeño Institucional aprobó por unanimidad de votos, la ratificación del Acta de la Sesión Ordinaria, de fecha 11 de noviembre de 2022, correspondiente a la Cuarta 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, que, a fin de dar seguimiento a las 13 acciones de mejora que están en proceso del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022, por lo que la Coordinadora de Control Interno, deberá solicitar a las unidades o áreas administrativas a cargo de las mismas, las justificaciones ante la falta de cumplimiento y las haga llegar al Órgano Interno de Control, a más tardar el día 20 de marzo del año en curso.

**CUARTO.** – El Comité de Control y Desempeño Institucional aprobó por unanimidad de votos, que, a fin de dar seguimiento a las 13 acciones de mejora que quedaron en proceso del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022, el Órgano Interno de Control, en función de las justificaciones que proporcione la Coordinadora de Control Interno, convocará a una reunión de

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

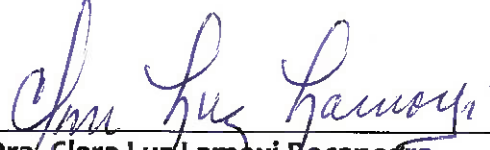
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

trabajo, a los integrantes del COCODI y a las Unidades o Áreas Administrativas a cargo de estos trabajos, para analizar y tomar acuerdos respecto a la situación y seguimiento de las mismas.

**X.-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), dió por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional “COCODI” de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, siendo las 18:00 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.  
Subsecretaría de Planeación y  
Evaluación y Vocal 1.


VOCAL EJECUTIVO

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



**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

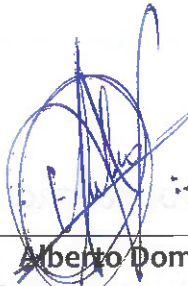
**SUPLENTE VOCAL 1**

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

**VOCAL 2**

  
Lic. 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.

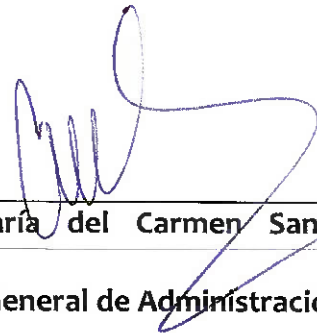
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

VOCAL 4



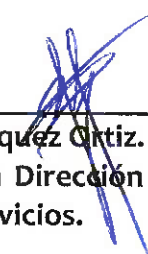
**Mtro. Juan Alberto Camacho Ochoa.**  
**Director de Tecnologías de la  
Información y Comunicación.**

VOCAL 5




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

**ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
INSTITUCIONAL**



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







**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

**ENLACE DE ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGO INSTITUCIONAL**

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

**INVITADA POR EL OIC.**

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