



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.**

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 16:00 horas del día 15 de diciembre de 2020, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco, ubicada en Casa de la Laguna, Plutarco Elías Calles # 336, Col. Jesús García, Código Postal 86040 de esta Ciudad; comparecen los servidores públicos **Maricel Santandreu Palacio**, Directora General y presidenta del COCODI; **Jorge Cruz Rodríguez Rodríguez**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; **José Alberto Guerrero Amador**, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Salud, Vocal 1 del COCODI; **Karina Vidal Ponz**, Subdirectora de Apoyo Jurídico, Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional y Vocal 2 del COCODI; **Armando Ugalde González**, Jefe de Departamento y Vocal 3 del COCODI; con el objeto de llevar a cabo la **tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"** del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco, al tenor de los siguientes:

Se procede a efectuar la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco**, de conformidad con lo previsto en el numeral 32 y 35 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.

Con base en lo anterior se procede a iniciar la sesión conforme lo siguiente:

**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA**

- 1.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 3.- Ratificación del Acta de la Sesión de fecha 27 de noviembre de 2020.
- 4.- Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Sesión de fecha 27 de noviembre de 2020.

PRIMERO. - Se procederá a la implementación y actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). -----

SEGUNDO. - Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.

- 5.- Toma de Acuerdos, a cargo de los Integrantes del Comité.
- 6.- Clausura de la Sesión.



**1.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.** - Maricel Santandreu Palacio, declaró que conforme al pase de lista se encontraron presentes todos los convocados a la sesión, por lo que se declaró Quórum Legal y se dio inicio a los trabajos.

---

**2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.** – Jorge Cruz Rodríguez Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, presenta la propuesta de "Orden del día" la cual es aprobada por los participantes de la sesión.

---

**3.- Ratificación del Acta de la Sesión de fecha 27 de noviembre de 2020.**- Acto seguido, Maricel Santandreu Palacio, Directora General del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco y Presidenta del COCODI, con fundamento en los numerales 35 fracción VIII y 36 fracción III, 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 COCODI la Ratificación del Acta de sesión de fecha 7 de agosto de 2020. Correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI. Por lo cual, los miembros de este Comité aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta mencionada en todo su contenido.

---

**4.- Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Sesión de fecha 27 de noviembre de 2020.**

PRIMERO. - dar cumplimiento a los numerales pendientes: 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31 y 32.) de su implementación

SEGUNDO. – se procederá la implementación el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.

En relación a los acuerdos Primero y segundo no se tuvo ningún avance

**5.- Toma de Acuerdos, a cargo de los Integrantes del Comité.** - los integrantes del Comité, procedieron a tomar los siguientes:

#### ACUERDOS

PRIMERO. – se buscará dar cumplimiento a los numerales pendientes: 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31 y 32.) de su implementación

SEGUNDO. – presentar los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.

TERCERO. - se retomarán los trabajos para implementación de la ley de archivo por el instituto de beneficencia pública



CUARTO. - Se solicita a todas las áreas que presente propuestas de trabajo para el Ejercicio 2021 de la actualización de los manuales entregados en fecha 24 de febrero y 19 de marzo 2020-----

QUINTO. - El comité de control y desempeño institucional aprobó por unanimidad de votos la propuesta por Alfonso quien se compromete a instruir a los enlaces de control interno institucional y de administración de riesgo para que los servidores Públicos que integran el instituto de Beneficencia Pública den cumplimiento de los acuerdos antes mencionados.

SEXTO. Calendario de Sesiones, para el Ejercicio 2021, El Comité celebrará cuatro sesiones al año de manera ordinaria y en forma extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al desempeño institucional, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral, con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores: -----

Las sesiones ordinarias serán celebradas en las fechas que a continuación se presentan en el siguiente recuadro.

Fecha Sesión

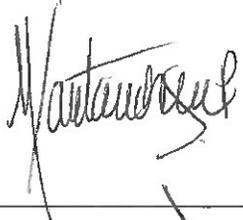
Viernes 12 de febrero de 2021 a las 16:00 horas	Primera sesión ordinaria
Viernes 07 de mayo de 2021 a las 16:00 Horas	Segunda sesión ordinaria
Viernes 20 de agosto de 2021 a las 16:00 Horas	Tercera sesión ordinaria
Viernes 12 de noviembre de 2021 a las 16:00 Horas	Cuarta sesión ordinaria

6.- **Clausura de la Sesión.** - Una vez desahogados todos los temas del orden del día y al no haber otros asuntos que tratar, **Maricel Santandreu Palacio**, Directora General del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco, en su calidad de Presidente del COCODI, dio por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI", siendo las 17:20 horas del día en que se actúa, firmando al margen y al calce todos y cada uno de los participantes con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

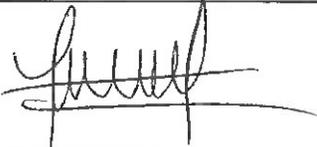


INSTITUTO DE  
**BENEFICENCIA  
PÚBLICA**  
DEL ESTADO DE TABASCO

**MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE  
TABASCO.**

Nombre	Firma
<b>Maricel Santandreu Palacio</b> Directora General PRESIDENTE	
<b>Jorge Cruz Rodríguez Rodríguez</b> Titular del Órgano Interno de Control VOCAL EJECUTIVO	

**VOCALES**

Nombre	Firma
<b>José Alberto Guerrero Amador</b> Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaria de Salud VOCAL 1	
<b>Karina Vidal Ponz</b> Subdirectora de Apoyo Jurídico VOCAL 2	
<b>Armando Ugalde González</b> Jefe Departamento VOCAL 3	

HOJA(S) PROTOCOLARIA(S) DE FIRMAS REFERENTE A LA ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.