

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2022, 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 25 de marzo de 2022, 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; formando parte del **Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"** la **C. Maricel Santandreu Palacio**, Directora General y Presidenta del COCODI; **MFGP. Jorge Cruz Rodríguez Rodríguez**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; **Lic. Alma Leticia Clemente Hernández**, Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Salud y Suplente del Vocal 1; **C. Ernesto Alonso López Jiménez**, Jefe de Departamento y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional y Vocal 2 del COCODI; **Ing. Gabriela Torres Jiménez**, Jefa de Departamento y Vocal 3 del COCODI; con el objeto de llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del año 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"** del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.

Se procede a efectuar la **Primera 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 da inicio a la sesión conforme lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Informe de designación o en su caso ratificación del Coordinador Interno y Enlaces quienes fungirán como las figuras de Control Interno del Instituto.
4. Toma de protesta de la Ing. Gabriela Torres Jiménez, Jefa de Departamento, quien se desempeñará como Vocal 3 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.
5. Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2021.
6. Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 2021.
7. Presentación del Informe Anual del estado que guarda el SCII del 2021.
8. Presentación de Resultados del Análisis al Informe de Resultados Anual 2021 que realizó el OIC.



9. Presentación del PTCl modificado, derivado de las recomendaciones realizadas con motivo de la revisión del OIC.
10. Actualización del Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos, validado por la Dirección General y el Órgano Interno de Control.
11. En seguimiento al punto anterior se elaborará el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.
12. Toma de acuerdos.
13. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión. – la C. **Maricel Santandreu Palacio, Directora General y Presidenta del COCODI**, declaró que, conforme al pase de lista, se encontró mayoría en los convocados a la sesión, por lo que se declaró Quórum Legal para la presente sesión.

2.- Aprobación del Orden del Día. – El MFGP. **Jorge Cruz Rodríguez Rodríguez**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI, presenta la propuesta del Orden del Día, la cual es aprobada por los miembros de este Comité.

3.- Informe de designación o en su caso ratificación del Coordinador Interno y Enlaces quienes fungirán como las figuras de Control Interno del Instituto. (Se adjunta evidencia digital como Anexo 1).

4.- Toma de protesta de la Ing. Gabriela Torres Jiménez, Jefa de Departamento, quien se desempeñará como Vocal 3 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.

5.- Ratificación del Acta de la Sesión de fecha 12 de noviembre de 2021.- Acto seguido, la C. **Maricel Santandreu Palacio, Directora General 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 la Sesión de fecha 12 de noviembre de 2021, correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco. Por lo cual, los miembros de este Comité aprobaron por unanimidad de votos la ratificación del acta mencionada en todos y cada uno de sus Puntos de Acuerdo.

X
ca
A.
EF
D



6.- Seguimiento de Acuerdos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 2021.- Una vez ratificada el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, se procede a informar sobre los acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria, mismos que se relacionan en los puntos mencionados a continuación:

7.- Presentación del Informe Anual del estado que guarda el SCII del 2021.

En cumplimiento a este punto mediante Oficio IBP/DG/087/2022, de fecha 26 de enero de 2022, se informa que se envió a la Secretaria de la Función Pública el Informe Anual del estado que guarda el SCII, acompañado de las evidencias electrónicas. (Se adjunta evidencia digital como Anexo 2).

8.- Presentación de Resultados del Análisis al Informe de Resultados Anual 2021 que realizó el OIC.

En cumplimiento a los numerales 19 y 20 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, mediante oficio IBP/OIC/008/2022 de fecha 25 de febrero del ejercicio fiscal 2022, el Titular del órgano Interno de Control del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco, derivado de la evaluación del Informe Anual y el PTCI, envió el Informe de Resultados al Secretario de la Función Pública y la Titular del Institución. (Se adjunta evidencia digital como Anexo 3).

9.- Presentación del PTCI modificado, derivado de las recomendaciones realizadas con motivo de la revisión del OIC.

Se realizaron los trabajos en relación con el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), se cumplió con el llenado de la cédula de evaluación; derivado de lo anterior el Órgano Interno de Control del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco emitió sus recomendaciones de la revisión, mismas que serán incluidas en todas aquellas que cuenten con insuficiencia o inexistencia. (Se adjunta evidencia digital como Anexo 4).

10.- Actualización del Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos, validado por la Dirección General y el Órgano Interno de Control.

Este punto se encuentra en etapa de actualización para el ejercicio fiscal 2022, para validación por parte de los titulares de las áreas administrativas. Lo anterior para generar entregables de: Matriz de riesgos y el Mapa de riesgos institucional. (Se adjunta evidencia digital como Anexo 5).

X
CPI
A.
A.
C.



11.- En seguimiento al punto anterior se elaborará el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.

En seguimiento con el No. 10 de la presente orden del día, referente al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), se hace el compromiso de programar mesas de trabajo para analizar identificar los riesgos, presentando avances de los trabajos en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 24 de junio de 2022.

12. Toma de Acuerdos

Acuerdos	Responsable	Entregable /Fecha compromiso
Primero. - Trabajar en la actualización del PTCI, incluyendo las recomendaciones realizadas por el OIC del Instituto.	Enlace de Control Interno Institucional	PTCI Se presentarán avances en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 24 de junio de 2022.
Segundo. - Presentar avance de entregables de: <ul style="list-style-type: none">• Matriz de riesgos• Mapa de riesgos institucional	Enlace de Administración de Riesgo.	Matriz de riesgos Mapa de riesgos institucional En la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 24 de junio de 2022.
Tercero. - PTAR, programar mesas de trabajo para analizar identificar los riesgos.	Enlace de Administración de Riesgo.	PTAR Se presentarán avances en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 24 de junio de 2022.

13. Clausura de la Sesión.- Una vez desahogados todos los temas del Orden del Día y al no haber otros asuntos que tratar, la C. Maricel Santandreu Palacio, Directora General del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco y Presidenta del COCODI, dio por clausurada la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, siendo las 16:32 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.



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

Nombre	Firma
C. Maricel Santandreu Palacio Directora General y Presidenta del COCODI	
M.F.G.P. Jorge Cruz Rodríguez Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control y VOCAL EJECUTIVO	

VOCALES

Nombre	Firma
Lic. Alma Leticia Clemente Hernández Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Salud y Suplente VOCAL 1	
C. Ernesto Alonso López Jiménez Jefe de Departamento y VOCAL 2	
Ing. Gabriela Torres Jiménez Jefe de Departamento y VOCAL 3	

**HOJA(S) PROTOCOLARIA(S) DE FIRMAS REFERENTE A LA ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE
FECHA 25 DE MARZO 2022. DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE
BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.**