

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA PARA  
EL DESARROLLO ENERGÉTICO 2019

**ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO 2019**

**FUNDAMENTO LEGAL**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, y 43 fracciones I, III, XII, XIV, XV, XXI y XXXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 29 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como el artículo 44 fracción V, VI y XIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, concatenado con lo establecido por el numeral 32 de las **Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco.**

Que contar con un Sistema de Control Interno efectivo en las Instituciones de la Administración Pública Estatal promueve la consecución de sus metas y objetivos, así como una eficiente administración de sus riesgos y su seguimiento a través de un Comité de Control y Desempeño Institucional, constituido como un foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento a las actividades de control implementadas, desempeño institucional y control interno propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información en el control interno y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental.

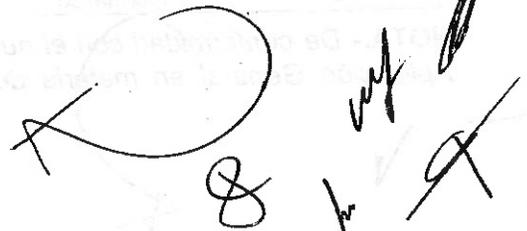
Que en el Periódico Oficial, en el Suplemento 7936 de nuestra entidad, bajo el Acuerdo 9825 de fecha 26 de Septiembre de 2018 fueron publicados los referentes en materia de Control Interno para el Estado, emitiéndose LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL ESTADO DE TABASCO, cuya observancia es obligatoria para todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

**OBJETIVO**

La constitución del **Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría para el Desarrollo Energético** tiene por objeto normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional que deberá observar la **Secretaría para el Desarrollo Energético**, a fin de contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, y agregar valor a la gestión institucional.

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.
- 2.- Aprobación del Orden del Día.
- 3.- Constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- 4.- Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- 5.- Calendario de Sesiones, Tipo de Sesiones y Periodicidad.
- 6.- Designación del Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- 7.- Cierre del Acta.



CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA PARA  
EL DESARROLLO ENERGÉTICO 2019

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

1.- **Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.**- El Lic. José Antonio De La Vega Asmitía, 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.- **Aprobación del Orden del Día.**- Los presentes aprobaron el Orden del Día presentado para esta Primera Sesión Ordinaria 2019.

3.- **Constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional.**- Acto seguido, se procede a la:

**Constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría para el Desarrollo Energético.**

Siendo las 9:00 horas del día 27 de marzo del año 2019, en las oficinas de la **Secretaría para el Desarrollo Energético**, específicamente en la Sala de Juntas, ubicada en Prol. Avenida 27 de febrero S/N Explanada Plaza de Toros, Colonia Espejo 1 de la ciudad de Villahermosa, Tabasco; se reunieron los servidores públicos que suscriben el presente documento, con la finalidad de formar el **Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** de la **Secretaría para el Desarrollo Energético**, de la siguiente manera:

Es encabezado por su Titular y el Titular del **Órgano Interno de Control**, el cual se integrará con los siguientes miembros propietarios y suplentes que tendrán voz y voto:

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I. PRESIDENTE:	Lic. José Antonio De La Vega Asmitía Secretario para el Desarrollo Energético	Lic. Gustavo Enrique Mendoza Rosado Titular de la Unidad de Administración y Finanzas
II. VOCAL EJECUTIVO:	MAP Josefa de la Cruz Pérez Titular del Órgano Interno de Control	LCP. Maribel Ruiz Camacho Jefa de Departamento de Auditoría
III. VOCALES:		
VOCAL 1	LCP. Guillermo Vélez Gallegos Subdirector de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad	LCP. Jenny del Carmen Zetina García Jefa de Departamento de Tesorería y Registros Contables
VOCAL 2	Lic. Elia de la Cruz García Subdirectora de Recursos Materiales	Lic. Jorge Armando Álvarez Zurita Jefe de Departamento de Atención a Solicitudes de la Unidad de Transparencia
VOCAL 3	Lic. Vicente Cuba Herrera Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	Lic. Antonio García Fuentes Jefe de Departamento de Contencioso y Asuntos Laborales
VOCAL 4	Lic. Gabriela Zazil González Chicas Encargada de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático	Ing. Fabián de los Santos de la Cruz Jefe de Departamento Operativo de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático

**NOTA.-** De conformidad con el numeral 34 de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco, se anexan a la



CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA PARA  
EL DESARROLLO ENERGÉTICO 2019

presente ~~Acta los oficios de~~ ~~designación~~ de cada uno de los servidores públicos que fungirán como suplentes para cumplimentar el acto protocolario de Constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**4.- Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional.-** Debidamente constituido el presente Comité, y con fundamento en el numeral 31 de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco, se procede a dar a conocer los:

**Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional**

- I. Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios;
- II. Contribuir a la administración de riesgos institucionales con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones de control determinadas en el PTAR, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata y de corrupción;
- III. Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se presenten en los resultados operativos, financieros, presupuestarios y administrativos y, cuando proceda, proponer acuerdos con medidas correctivas para subsanarlas, privilegiando el establecimiento y la atención de acuerdos para la prevención o mitigación de situaciones críticas;
- IV. Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos;
- V. Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), con el seguimiento permanente a la implementación de sus componentes, principios y elementos de control, así como a las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR);
- VI. Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar materialización de riesgos y la recurrencia de observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas;
- VII. Revisar el cumplimiento de programas de la Institución; y
- VIII. Agregar valor a la gestión institucional, contribuyendo a la atención y solución de temas relevantes, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten.

**5.- Calendario de Sesiones, Tipo de Sesiones y Periodicidad.-** Una vez desahogado el punto anterior, se presenta lo relativo al Calendario de Sesiones, Tipo y Periodicidad de las mismas, quedando como sigue, **ver anexo.**

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA PARA  
EL DESARROLLO ENERGÉTICO 2019

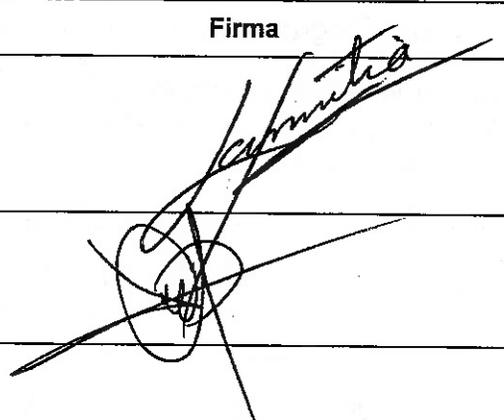
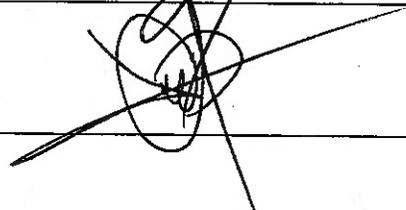
El Comité celebrará cuatro sesiones al año de manera ordinaria y en forma extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al desempeño institucional, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral,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

**Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro del trimestre posterior al que se reporta**, procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusión de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la información relevante sea oportuna para la toma de decisiones.

**6.- Designación del Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional.**- Habiéndose constituido el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría para el Desarrollo Energético y en concordancia con lo establecido en el numeral 9, fracción VI de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco se procede a la designación del servidor público que fungirá como Enlace del multicitado Comité, a quien corresponde ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de Control Interno y las unidades administrativas de la Institución, siendo designado en este acto, como **Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional al (a) C.** \_\_\_\_\_

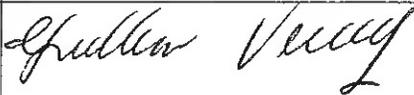
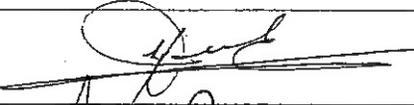
**7.- Cierre del Acta.** - Leído el contenido de la presente acta de constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría para el Desarrollo Energético, se dio por concluida la presente sesión siendo las 12:00 horas del día en que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA PARA EL  
DESARROLLO ENERGÉTICO

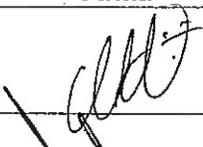
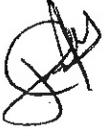
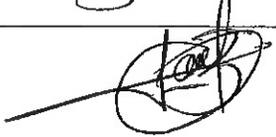
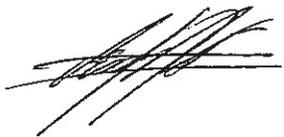
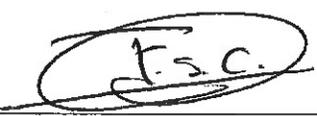
Nombre	Firma
Lic. José Antonio De La Vega Asmitia Secretario para el Desarrollo Energético PRESIDENTE	
MAP. Josefa De La Cruz Pérez Titular del Órgano Interno de Control VOCAL EJECUTIVO	

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA PARA  
EL DESARROLLO ENERGÉTICO 2019

**VOCALES**

Nombre	Firma
<b>LCP. Guillermo Vélez Gallegos</b> Subdirector de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad <b>VOCAL 1</b>	
<b>Lic. Elia De La Cruz García</b> Subdirectora de Recursos Materiales <b>VOCAL 2</b>	
<b>Lic. Vicente Cuba Herrera</b> Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico <b>VOCAL 3</b>	
<b>Lic. Gabriela Zazil González Chicas</b> Encargada de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático <b>VOCAL 4</b>	

**SUPLENTE**

Nombre	Firma
<b>Lic. Gustavo Enrique Mendoza Rosado</b> Titular de la Unidad de Administración y Finanzas <b>PRESIDENTE SUPLENTE</b>	
<b>LCP. Maribel Ruiz Camacho</b> Jefa de Departamento de Auditoría <b>VOCAL EJECUTIVO SUPLENTE</b>	
<b>LCP. Jenny del Carmen Zetina García</b> Jefa de Departamento de Tesorería y Registros Contables <b>VOCAL 1 SUPLENTE</b>	
<b>Lic. Jorge Armando Álvarez Zurita</b> Jefe de Departamento de Atención a Solicitudes de la Unidad de Transparencia <b>VOCAL 2 SUPLENTE</b>	
<b>Lic. Antonio García Fuentes</b> Jefe de Departamento de Contencioso y Asuntos Laborales <b>VOCAL 3 SUPLENTE</b>	
<b>Ing. Fabián de los Santos de la Cruz</b> Jefe de Departamento Operativo de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático. <b>VOCAL 4 SUPLENTE</b>	



# DESARROLLO ENERGÉTICO

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO



## CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO.

**ENERO**

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

**FEBRERO**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

**MARZO**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

**ABRIL**

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

**MAYO**

D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

**JUNIO**

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

**JULIO**

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

**AGOSTO**

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

**SEPTIEMBRE**

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

**OCTUBRE**

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

**NOVIEMBRE**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

**DICIEMBRE**

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

1er Trimestre: enero, febrero y marzo

2do. Trimestre: abril, mayo y junio

■ I Sesión Ordinaria COCODI, mes posterior al cierre del trimestre

3er. Trimestre: julio, agosto y septiembre

■ II Sesión Ordinaria COCODI, mes posterior al cierre del trimestre

4to. Trimestre: octubre, noviembre y diciembre

■ III Sesión Ordinaria COCODI, mes posterior al cierre del trimestre

■ IV Sesión Ordinaria COCODI, mes posterior al cierre del trimestre

Nota: las sesiones deberán ser realizadas al inicio de la jornada laboral



**DESARROLLO  
ENERGÉTICO**  
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO



**CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA  
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO.**

TRIMESTRE	SESIÓN	FECHA
<b>PRIMER</b> (enero, febrero y marzo)	I Sesión Ordinaria COCODI, mes posterior al cierre del trimestre	30 de abril de 2019
<b>SEGUNDO</b> (abril, mayo y junio)	II Sesión Ordinaria COCODI, mes posterior al cierre del trimestre	25 de julio de 2019
<b>TERCERO</b> (julio, agosto y septiembre)	III Sesión Ordinaria COCODI, mes posterior al cierre del trimestre	25 de octubre de 2019
<b>CUARTO</b> (octubre, noviembre y diciembre)	IV Sesión Ordinaria COCODI, mes posterior al cierre del trimestre	02 de diciembre de 2019

**Nota: las sesiones deberán ser realizadas al inicio de la jornada laboral**

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.

