



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11 horas del día 08 de noviembre de 2024, reunidos en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, ubicada en Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno, colonia Tabasco 2000, código postal 86035 de esta ciudad; comparecen **Francisco Javier Zúñiga Hernández**, Director General de Normatividad y Evaluación y Presidente Suplente del COCODI; **Amalia Citlali Guajardo Concha**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutiva del COCODI; **Ariana del Carmen Castro Ascencio**, titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 del COCODI y Coordinadora de Control Interno; **Yoly Georgina Hernández Rodríguez**, subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad y Vocal 2 del COCODI; **Kitzé González Nava**, subdirectora de Asuntos Legales y Suplente del Vocal 3 del COCODI y **Jorge Alberto Juárez Gómez**, titular de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático y Vocal 4 del COCODI y como invitada **Ana Matilde Graniel Murillo**, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, con el objeto de llevar a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional en lo subsecuente COCODI de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco**, al tenor de los siguientes:

Acto seguido, se procede a iniciar la sesión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación de las Actas de la Tercera Sesión Ordinaria, Primera Sesión Extraordinaria y de la Sesión de Reinstalación del Comité de fecha 12 de julio, 6 de septiembre y 30 de octubre de 2024 respectivamente.
4. Seguimiento a los Acuerdos aprobados en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 12 de julio y de la Sesión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de fecha 30 de octubre de 2024 respectivamente.
5. Informe por parte de la Vocal 1 del COCODI y Coordinadora de Control Interno y de la Vocal Ejecutiva del COCODI, con respecto a los reportes de Avances y resultados de la evaluación del Tercer Trimestre del PTCI y del PTAR 2024 respectivamente; en cumplimiento al acuerdo **COCODI/SFP/07/2024/O-03**.



6. Seguimiento al acuerdo: **COCODI/SFP/06/2024/SRCOCODI**, relativo a la capacitación que convocó la Vocal Ejecutiva, para el día miércoles 06 de noviembre a las 10:00 horas, en la sala de juntas de esta Secretaría, relacionado con la capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional
7. Propuesta del Calendario Anual de Sesiones para el año 2025, por parte de la Vocal Ejecutiva.
8. Asuntos Generales.
9. Toma de Acuerdos, a cargo de los Integrantes del Comité.
10. Clausura de la Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. – El Presidente suplente del COCODI, declaró que se cuenta con el quórum legal para la presente sesión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. – Amalia Citlali Guajardo Concha, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública y Vocal Ejecutiva, presentó el "Orden del día" la cual es aprobada por los participantes de la sesión.

3.- RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SESIÓN DE REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE FECHA 12 DE JULIO, 6 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE OCTUBRE DE 2024 RESPECTIVAMENTE. Acto seguido, el Presidente suplente del COCODI, con fundamento en los numerales 35 fracción VIII y 36 fracción III de las Disposiciones en Materia de Control Interno, propone a los miembros del COCODI, la ratificación de las Actas de la Tercera Sesión Ordinaria, Primera Sesión Extraordinaria de la Sesión de Reinstalación del Comité de fecha 12 de julio, 6 de septiembre y 30 de octubre de 2024 respectivamente. Por lo cual, los miembros de este Comité aprobaron por unanimidad de votos la ratificación de las actas mencionadas en todos y cada uno de sus Puntos de Acuerdos.

4.- SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE JULIO Y DE LA SESIÓN DE REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 RESPECTIVAMENTE.

LA VOCAL EJECUTIVA: Informó a los integrantes del COCODI que en relación y cumplimiento al acuerdo **COCODI/SFP/07/2024/O-03**, se envió el oficio número SFP/OIC/ACGC/036/2024, de fecha 30 de octubre de 2024, dirigido a Ariana del Carmen Castro Ascencio, titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Vocal 1 y Coordinadora de Control Interno, solicitándole el reporte de avances del tercer trimestre de 2024, del PTCI y del PTAR y con respecto al acuerdo



COCODI/SFP/06/2024/SRCOCODI de la Sesión de Reinstalación del Comité, de fecha 30 de octubre del año en curso, se emitieron los oficios SFP/OIC/ACGC/037/2024, dirigido a la Presidenta del COCODI SFP/OIC/ACGC/038/2024, dirigido a la Vocal 1 del COCODI y Coordinadora de Control Interno, SFP/OIC/ACGC/039/2024, dirigido a la Vocal 2 del COCODI, SFP/OIC/ACGC/040/2024, dirigido al Vocal 3 del COCODI, SFP/OIC/ACGC/041/2024 de fecha 31 de 2024 respectivamente, dirigido al Vocal 4 del COCODI, y el SFP/OIC/ACGC/042/2024 de fecha 31 de octubre de 2024, dirigido a la Directora General de los Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos como invitada especial, para dar total cumplimiento al acuerdo: COCODI/SFP/06/2024/SRCOCODI.

5.- INFORME POR PARTE DE LA VOCAL 1 DEL COCODI Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y DE LA VOCAL EJECUTIVA DEL COCODI, CON RESPECTO A LOS REPORTES DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL PTCI Y DEL PTAR 2024 RESPECTIVAMENTE; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO COCODI/SFP/07/2024/O-03.

LA VOCAL 1 Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO: En relación al acuerdo: **COCODI/SFP/07/2024/O-03**, con respecto a los avances del tercer trimestre de 2024, del PTCI y del PTAR, la Vocal 1 y Coordinadora de Control Interno del COCODI, manifestó a los integrantes del COCODI, lo siguiente: Derivado del cambio de administración en esta Secretaría de la Función Pública a partir del 1 de octubre del año en curso, y de acuerdo al nombramiento que recibí para asumir la titularidad de la Unidad de Administración y Finanzas, a partir del 16 de octubre de este año, verifique en el acta de entrega y recepción, así como en el sistema electrónico de entrega recepción (SEER) presentado por la anterior titular de la unidad a mi cargo y no encontré relacionado como asunto en trámite, ni como asunto pendiente, información y documentación de las unidades, relativa a los reportes de avance del tercer trimestre de 2024, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), con la finalidad de cumplir con el Reporte de Avance Trimestral para presentarlo en la Cuarta Sesión Ordinaria de este comité, en tiempo y forma. Por lo anterior, solicite a las unidades, remitieran el avance de sus acciones de mejora con corte al 30 de septiembre, recibiendo los siguientes avances: en lo que respecta del PTCI, dentro del total de las 26 acciones de mejora, 17 han sido reportadas como concluidas, lo que equivale al 65.3 por ciento de avance, 7 se encuentran en proceso y 2 pendientes sin avances. Haciendo la aclaración que las 2 acciones que se presentan sin avance, es debido a que, en la Subdirección de Recursos Humanos, responsable de remitir el avance en esas acciones de mejora, no encontró evidencia documental ni física, en su entrega recepción. En lo que respecta al PTAR, dentro del total de las 14 acciones de control, 12 han sido concluidas lo que equivale al 85.7 por ciento y 2 se encuentran en proceso. Por lo anterior, como Vocal 1 de este Comité y Coordinadora de Control Interno, y por principios éticos, institucionales y profesionales, solicito al Vocal Ejecutiva y Titular del Órgano Interno de Control, evalúe el reporte de los avances del tercer trimestre del PTCI y PTAR, y los presente en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del año 2025.



LA VOCAL EJECUTIVA manifestó que en relación al citado acuerdo lo siguiente: Que como titular del órgano Interno de Control y Vocal Ejecutiva no fue posible elaborar la evaluación correspondiente al tercer trimestre del PTCI y PTAR, en virtud de que la Coordinadora de Control Interno no encontró información oficial en algunas de las áreas que integran el informe que le permitiera establecer y entregar los avances del PTCI y PTAR del tercer trimestre de manera integral, por los motivos que ha expuesto en esta sesión. Por tales circunstancias solicito a este comité como punto de acuerdo, presentar en la primera sesión ordinaria del COCODI del año 2025, la evaluación del tercer y cuarto trimestre 2024, con la finalidad cumplir en su totalidad el **acuerdo COCODI/SFP/07/2024/O-03.**

6.- SEGUIMIENTO AL ACUERDO: COCODI/SFP/06/2024/SRCOCODI, RELATIVO A LA CAPACITACIÓN QUE CONVOCÓ LA VOCAL EJECUTIVA, PARA EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA SECRETARÍA, RELACIONADO CON LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

SESIÓN DE REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024:

- a) **Acuerdo: COCODI/SFP/06/2024/SRCOCODI.** – Los integrantes del comité acordaron asistir a la capacitación a la que convocó la Vocal Ejecutiva, para el próximo miércoles 6 de noviembre a las 10:00 horas, en la sala de juntas de esta Secretaría relativo a la capacitación sobre Sistema de Control Interno Institucional.

LA VOCAL EJECUTIVA: *Informó a los integrantes del COCODI, que en cumplimiento al **acuerdo: COCODI/SFP/06/2024/SRCOCODI**, se emitieron los oficios SFP/OIC/ACGC/037/2024, dirigido a la Presidenta del COCODI SFP/OIC/ACGC/038/2024, dirigido a la Vocal 1 del COCODI y Coordinadora de Control Interno, SFP/OIC/ACGC/039/2024, dirigido a la Vocal 2 del COCODI, SFP/OIC/ACGC/040/2024, dirigido al Vocal 3 del COCODI, SFP/OIC/ACGC/041/2024 de fecha 31 de 2024 respectivamente, dirigido al Vocal 4 del COCODI, y el SFP/OIC/ACGC/042/2024 de fecha 31 de octubre de 2024, dirigido a la Directora General de los Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos como invitada especial, para dar total cumplimiento al acuerdo: COCODI/SFP/06/2024/SRCOCODI.*

07.- PROPUESTA DEL CALENDARIO ANUAL DE SESIONES PARA EL AÑO 2025.

Amalia Citlali Guajardo Concha, titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutiva del COCODI, propone a los integrantes del Comité, el calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco para el año 2025.



| MES | DÍAS | HORA | LUGAR |
|---------|--|-------------|---|
| Enero | Durante los primeros quince días hábiles del mes | 11:00 horas | Sala de Juntas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco |
| Abril | Durante los primeros quince días hábiles del mes | | |
| Julio | Durante los primeros quince días hábiles del mes | | |
| Octubre | Durante los primeros quince días hábiles del mes | | |

8.- ASUNTOS GENERALES. En este punto los integrantes del "COCODI", no hicieron uso de la voz, por lo tanto, no hubo tema a tratar.

9.- TOMA DE ACUERDOS A CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ. – Los Integrantes del Comité, procedieron a tomar los siguiente:

ACUERDOS

ACUERDOS APROBADOS EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI".

Acuerdo: COCODI/SFP/01/2024/O-04. - Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos el orden del día correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional en lo subsecuente COCODI de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, celebrada el día 08 de noviembre de 2024.

Acuerdo: COCODI/SFP/02/2024/O-04. - Los integrantes del COCODI, aprobaron por unanimidad de votos la ratificación de las actas de la tercera sesión ordinaria y de la sesión de reinstalación del comité, de fecha 12 de julio y 30 de octubre de 2024, respectivamente.

Acuerdo: COCODI/SFP/03/2024/O-04. - Los integrantes del COCODI, aprobaron por unanimidad de votos que la Coordinadora de Control Interno, remita en tiempo y forma a la Vocal Ejecutiva el reporte final al cuarto trimestre del PTCI y PTAR.

Acuerdo: COCODI/SFP/04/2024/O-04.- Los integrantes del COCODI, aprobaron por unanimidad de votos que la Vocal 1 y Coordinadora de Control Interno, informe sobre el reporte de avances del PTCI y del PTAR correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2024, en la primera sesión ordinaria del año 2025 para su aprobación.



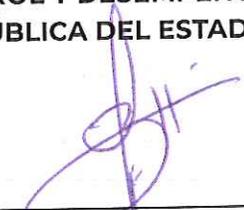
Acuerdo: COCODISFP/05/2024/O-04.- Los integrantes del COCODI, aprobaron por unanimidad de votos el calendario anual de sesiones ordinarias del Comité para el ejercicio fiscal 2025, propuesto por la Vocal Ejecutiva quedando de la siguiente forma:

| MES | DÍAS | HORA | LUGAR |
|---------|--|-------------|---|
| Enero | Durante los primeros quince días hábiles del mes | 11:00 horas | Sala de Juntas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco |
| Abril | Durante los primeros quince días hábiles del mes | | |
| Julio | Durante los primeros quince días hábiles del mes | | |
| Octubre | Durante los primeros quince días hábiles del mes | | |

10. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - Una vez desahogados todos los temas del orden del día y al no haber otros asuntos que tratar, el Presidente Suplente del COCODI, dio por clausurada la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco**, siendo las **12:00** 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 "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.

**PRESIDENTE SUPLENTE
DEL COCODI**



Francisco Javier Zúñiga Hernández
Director General de Normatividad y Evaluación

**VOCAL EJECUTIVA
DEL COCODI**



Amalia Citlali Guajardo Concha
Titular del Órgano Interno de Control



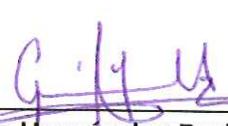


**VOCAL 1 DEL COCODI Y
COORDINADORA DE
CONTROL INTERNO**



Ariana del Carmen Castro Ascencio
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**VOCAL 2
DEL COCODI**



Yoly Georgina Hernández Rodríguez.
Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y
Contabilidad

**SUPLENTE DEL VOCAL 3
DEL COCODI**



Kitzé González Nava
Subdirectora de Asuntos Legales

**VOCAL 4
DEL COCODI**



Jorge Alberto Juárez Gómez
Titular de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático

INVITADA



Ana Matilde Graniel Murillo
Directora General de Órganos Internos de Control y
Comisarios Públicos

