

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES DE TABASCO**



En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día 31 de marzo de 2022, reunidos en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Dirección General, ubicado en el 1er. piso de las oficinas del Instituto Estatal de la Mujeres, con domicilio en calle Antonio Suárez Hernández No. 136, de la Colonia Reforma, C.P. 86080, las y los CC. **M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez**, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres en Tabasco y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); **Licda. Ana Julia Hernández Milla**, Encargada del Despacho de Apoyo Jurídico y Secretaria Ejecutiva del COCODI; **Lic. Joaquin Rodríguez Ochoa**, Director de Administración y Coordinador de Control Interno del COCODI; **C. Juan Carlos Rivera Arias**, Jefe de Área y Enlace del COCODI; **Lic. Juan David Ramón Cruz**, personal de Servicios Profesionales (Honorarios) de la Dirección de Proyectos y Enlace Institucional; y suplente de Administración de Riesgo Institucional; **Tec. Sup. José Roberto Dorantes López**, Titular de la Unidad de Tecnologías de la información y Comunicaciones y enlace del PTAR (Programa de Trabajo de Administración de Riesgo); con la finalidad de llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del COCODI del Instituto Estatal de las Mujeres** correspondiente a la Administración Pública Estatal del año 2022. -----

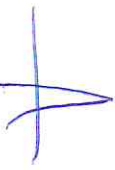
MARCO JURÍDICO NORMATIVO

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 artículos 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fracciones III, IV de la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres 8, 9, 10, 11, 12, 13 fracción III del Estatuto Orgánico del Instituto Estatal de las Mujeres, 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, se procede a iniciar sesión conforme a los siguiente. -----

Mensaje de Bienvenida. En uso de la voz, la **M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez**, en su carácter de Presidenta del COCODI, da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022, cediendo el uso de la Voz, la **Licda. Ana Julia Hernández Milla**, Secretaria Ejecutiva del COCODI -----

INICIO DE LA SESIÓN

Pase de Lista y declaración de Quórum Legal. La **Licda. Ana Julia Hernández Milla**, Secretaria Ejecutiva del COCODI, en desahogo del punto número dos de la orden del día, lleva a cabo el pase de lista de las y los integrantes, verificando su presencia, por lo que habiendo hecho lo anterior, se declara la existencia de Quórum Legal con la participación de todas y todos los integrantes del COCODI. -----



M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez, Presidenta del COCODI; Mtra. Yenny Lorena Dussan Rojas, Suplente de la Presidencia del COCODI; Licda. Ana Julia Hernández Milla, Secretaria Ejecutiva del COCODI; Lic. Joaquin Rodríguez Ochoa, Coordinador de Control Interno del COCODI; C. Juan Carlos Rivero Arias, Enlace del COCODI; Lic. Juan David Ramón Cruz Suplente de Administración de Riesgo Institucional (ARI) y Tec. Sup. José Roberto Dorantes López, Enlace del PTAR; y los demás enlaces acreditados para los trabajos del COCODI.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Mensaje de Bienvenida.
- 2.- Pase de Lista y declaración de quórum legal.
- 3.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 4.- Presentación de los suplentes ratificados y designados del COCODI 2022.
- 5.- Presentación del Calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022.
- 6.- informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).
- 7.- Presentación del Programa de Trabajo del Control Interno 2022.
- 8.- Procesos Prioritario 2022.
- 9.- Asuntos Generales
- 10.- Cierre del Acta

Desahogo del tercer punto del orden del día la Licda. Ana Julia Hernández Milla, en su calidad de Secretaria Ejecutiva del COCODI, da lectura a los Diez puntos que corresponden a la propuesta del orden del día de la primera sesión del COCODI, sometiendo a consideración de las y los integrantes su aprobación, siendo esta aprobada por unanimidad y registrandose con acuerdo IEM/COCODI/001/2022: -----

PRESENTACIÓN DE LOS SUPLENTES RATIFICADOS Y DESIGNADOS PARA EL COCODI DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 2022.

En el desahogo del Cuarto punto el Lic. Joaquin Rodríguez Ochoa, Director de Administración y Coordinador de Control Interno da a conocer a los presentes los nombres de los integrantes Designados y Ratificados para el presente ejercicio 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional, Designación de la suplente de la Presidenta del COCODI La Mtra. Yenny Lorena Dussan Rojas Jefa de la Unidad de Apoyo Ejecutivo; Ratificación de la Vocal Ejecutiva Licda. Ana Consuelo Cabrera Cruz, Jefa del departamento Contencioso; Ratificación de Coordinadora de Control Interno Lic. Yanet Hernández Hernández, Jefa del Departamento de Recursos Humanos; Ratificación del Enlace del COCODI Dr. Marco Antonio Villar Izquierdo, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Designación de suplente de PTAR, Ángel Serra Acosta, Jefe de Área. (se anexan oficio) -----

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES DE TABASCO**



PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2022. - - - - -

La Licda. Ana Julia Hernández Milla en desahogo del Quinto punto del orden del día, da a conocer a los presentes el calendario de las sesiones ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS del Comité de Control y Desempeño Institucional que se llevarán a cabo en este ejercicio 2022, sometiendo a consideración de las y los integrantes su aprobación, siendo esta aprobada por unanimidad y registrandose con acuerdo IEM/COCODI/002/2022. - - - - -

(ORDINARIA)

MES	DIAS	HORA	LUGAR
Marzo	Durante los últimos cinco días hábiles del mes	12:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Junio	Durante los últimos cinco días hábiles del mes	12:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Septiembre	Durante los últimos cinco días hábiles del mes	12:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Diciembre	Durante los últimos quince días hábiles del mes	12:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco

(EXTRAORDINARIA)

MES	DIAS	HORA	LUGAR
Febrero	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Marzo	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Abril	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Mayo	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Junio	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Julio	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Agosto	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Septiembre	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuese necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Octubre	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuese necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Noviembre	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuese necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES DE TABASCO**



----- PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL QUE GUARDA EL SCII -----

La Licda. Ana Julia Hernández Milla en desahogo del Sexto punto del orden del día, cede el uso de la palabra al Lic. Joaquin Rodríguez Ochoa, Coordinador de Control Interno, quien presenta a este Comité de Control y Desempeño Institucional el Informe Anual que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2021 (SCII), mismo que se anexa a la presente Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de las Mujeres. -----

----- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTROL INTERNO. -----

La Licda. Ana Julia Hernández Milla en desahogo del Séptimo punto del orden del día, cede el uso de la palabra de la misma manera al Lic. Joaquin Rodríguez Ochoa, Coordinador de Control Interno, quien presenta a este Comité de Control y Desempeño Institucional el Programa de Trabajo de Control Interno que se prevé llevar a cabo en este ejercicio 2022, asimismo durante todo los procedimiento se trabajará en conjunto con los enlaces de cada área, para llevar a cabo las acciones para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos incluidos los de corrupción, de una manera razonable, en términos de eficacia y eficiencia dentro del Instituto Estatal de las Mujeres. De igual manera en conjunto con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés se llevarán a cabo acciones para un mejor resultado en el Clima Organizacional e Institucional del funcionariado del Instituto Estatal de las Mujeres. -----

PRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS PARA EL EJERCICIO 2022.

La Licda. Ana Julia Hernández Milla en desahogo del Séptimo punto del orden del día, cede el uso de la palabra al Lic. Joaquin Rodríguez Ochoa, Coordinador de Control Interno, quien presenta a este Comité de Control y Desempeño Institucional el Programa de los Procesos Prioritarios que se llevarán a cabo en este ejercicio 2022, asimismo durante todo los procedimiento se trabajará con los enlaces de cada área, para llevar a cabo los Procesos Prioritarios para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos incluidos los de corrupción, de una manera razonable, en términos de eficacia y eficiencia dentro del instituto Estatal de las Mujeres. -----

----- ASUNTOS GENERALES -----

La Licda. Ana Julia Hernández Milla en desahogo del Noveno punto del orden del día, da inicio a los Asuntos Generales de la presente Sesión Ordinaria, por lo que solicita el uso de la voz a los que consideren plantear algún asunto en este punto del orden del día. En uso de la palabra el Lic. Joaquin Rodríguez Ochoa, Coordinador de Control Interno, informa a los enlaces del COCODI para que en el presente ejercicio de los avances Trimestrales que se presentarán durante el presente ejercicio 2022, se deben hacer Acciones de Mejora, comprometidas en las Normas del Control Interno, y que se tenga un mejor desarrollo para contextualizar, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES DE TABASCO**



que por acción u omisión, mediante el abuso del poder y/o el uso indebido de recursos y/o de información, empleo, cargo o comisión, se puedan dañar los intereses del Instituto Estatal de las Mujeres, como son la obtención de un beneficio particular o de terceros, incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas, en aquellos procesos o temáticas relacionados con áreas financieras, presupuestales, de contratación, de información y documentación, investigación y sanción, trámites y/o servicios internos y externos; Asimismo se trabajará con el área de la Tecnología de la Información, para que apoye a las áreas con diseñar formatos o darle mayor estructura al que se viene manejando, con el objetivo de apoyar a todas las áreas a que se logren los objetivos y metas de acuerdo a los calendarios ya establecidos; se trabajará en conjunto con los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, para que se le dé prioridad a la actualización de nuestro Código de Conducta; Es importante destacar que contar con un Código de Conducta es una estrategia esencial en toda institución, porque coadyuva a prevenir y disuadir conductas impropias que pueden generar conflictos y minar el clima organizacional. -----

----- CIERRE DEL ACTA -----

En el desahogo del Décimo punto del Orden del día, la **M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez**, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres y Presidenta del COCODI, menciona que una vez agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las trece horas con veintitrés minutos, del día jueves 31 de marzo del año dos mil veintidós, se da por concluida la Sesión Ordinaria 01 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto Estatal de las Mujeres en Tabasco, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. -----

Nombre y Cargo

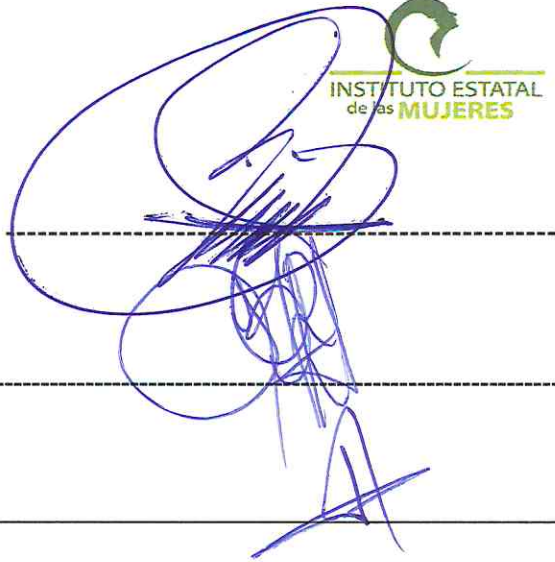
Firma

M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
Directora General y
Presidenta del COCODI

Licda. Ana Julia Hernández Milla
Encargada del Despacho de Apoyo
Jurídico y
Vocal Ejecutiva del COCODI

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES DE TABASCO**

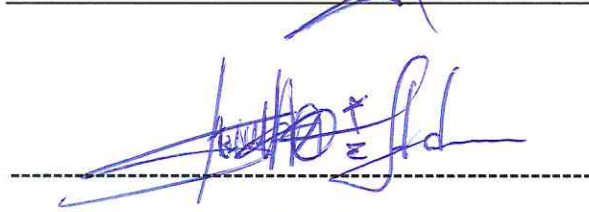
Lic. Joaquin Rodríguez Ochoa
Director de Administración y
Coordinador de Control Interno



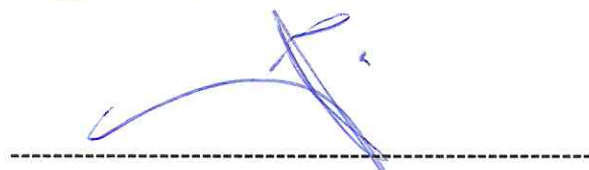
C. Juan Carlos Rivero Arias
Jefe de Área y Enlace del COCODI



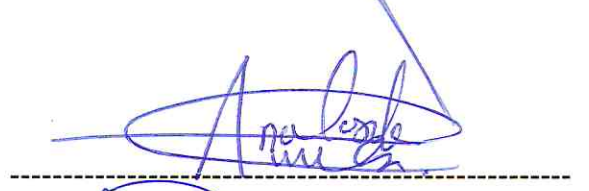
Lic. Juan David Ramón Cruz
Coordinador de proyectos y Enlace ARI



Tec. Sup. José Roberto Dorantes López
Titular de la Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones y
Enlace del PTAR



Mtra. Yenny Lorena Dussan Rojas
Jefa del Departamento de Apoyo Ejecutivo
y Presidenta Suplente del COCODI



Licda. Ana Consuelo Cabrera Cruz
Jefa del Departamento de lo Contencioso
y Vocal Ejecutiva Suplente



Licda. Yanet Hernández Pérez
Jefa del Departamento de Recursos
Humanos y Coordinadora de Control
Interno Suplente



Dr. Marco Antonio Villar Izquierdo
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales



Ing. Ángel Serra Acosta
Suplente de Enlace ARI



Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que se llevó a cabo el día jueves treinta y uno de marzo del año dos mil veintidós.



**CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 2022 DEL INSTITUTO ESTATAL DE
LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TABASCO
(ORDINARIA)**

MES	DÍAS	HORA	LUGAR
Marzo	Durante los últimos diez días hábiles del mes	12:00	Sala de Juntas del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Junio	Durante los últimos diez días hábiles del mes	12:00	Sala de Juntas del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Septiembre	Durante los últimos diez días hábiles del mes	12:00	Sala de Juntas del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Diciembre	Durante los últimos diez días hábiles del mes	12:00	Sala de Juntas del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

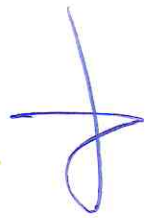
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CALENDARIO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 2022 DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TABASCO

MES	DIAS	HORA	LUGAR
Febrero	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Marzo	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Abril	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Mayo	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Junio	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Julio	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Agosto	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuera necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Septiembre	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuese necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Octubre	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuese necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco
Noviembre	Cualquiera de los días hábiles del mes en caso de que fuese necesario	09:00	Sala de Junta del Instituto Estatal de las Mujeres, en el estado de Tabasco