**INFORME QUE, RINDE EL SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 117, numeral 1, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, rindo el informe de las acciones emprendidas por el Comité de control interno y desempeño institucional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

**1.- Aprobación del Manual del Sistema de Control Interno e integración del Comité de Control Interno:** El 13 de abril de 2022, la Junta Estatal Ejecutiva, publicó en el Periódico Oficial del Estado, suplemento B, edición 8306, época 7ª el acuerdo JEE/2022/02, donde se estableció la integración del Comité Interno de Control de la siguiente manera: Presidente, el Secretario Ejecutivo; Vocal Ejecutiva, la Contralora; vocales, Director Ejecutivo de Administración, Director Ejecutivo de Organización, Titular del Órgano Técnico de Fiscalización, Director Jurídico, Titular de la UNITIC y como Coordinador, el Subdirector de Administración.

**2.- Cambio de Coordinador:** En 23 de mayo del presente de 2023, la Junta Estatal Ejecutiva en sesión extraordinaria, mediante acuerdo JEE/2023/0007, revocó el nombramiento del Subdirector de Administración como Coordinador de Control Interno, y en su relevo nombró para que cumpla dicha función al Titular del Órgano Técnico de Fiscalización, Mtro. Rober Agner Alvarado de la Cruz.

**3.- Aprobación del Código de Ética.** El 17 de abril de 2023, a propuesta de la Contraloría General, el Consejo Estatal aprobó el Código de ética de las personas servidoras públicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado y la página oficial de nuestro instituto.

**4.- Nombramiento de enlaces de las Consejerías y Áreas administrativas.** Mediante oficios diversos se solicitó a las consejerías enlaces de control interno y a todas las áreas administrativas un enlace de control interno y uno de administración de riesgos, a fin de capacitarlos y hacerlos coadyuvantes en los trabajos del sistema institucional de control interno, y mantener informadas a la Consejerías.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Área** | **Oficio de**  **solicitud** | **Enlace de Control Interno** |
| Dirección Jurídica | S.A./0458/2022 | Lic. Jascara Darinca Jiménez Espinal |
| Secretaría Ejecutiva | S.A./0463/2022 | Lic. José Juan Palma Silva |
| Contraloría General | S.A./0462/2022 | LCP. Violeta Deydred Jiménez Fons |
| DEOEyEC | S.A./0459/2022 | Lic. Elizabeth Ibarra Uriostegui |
| O.T.F. | S.A./0460/2022 | Mtro. Rober Agner Alvarado de la Cruz |
| D.E.A. | S.A./0461/2022 | Mtra. Ana Isabel García Garrocho |
| Recursos Financieros | CI/011/2023 |  |
| Recursos Humanos | CI/006/2023 | María Guadalupe Soberano Ramón |
| Recursos Materiales | CI/008/2023 |  |
| Servicios Generales | CI/009/2023 | Ing. Jeremías Franco Méndez |
| UNITIC | CI/001/2023 | José del Carmen Bolaina Coronel |
| Planeación | CI/002/2023 | Lic. Erika Islas Montero |
| Transparencia | CI/003/2023 | Lic. Josefina Díaz del Castillo Romero |
| Archivo | CI/004/2023 | Mtra. María del Carmen Álvarez Ballesteros |
| Comunicación Social | CI/005/2023 | Mtro. Hernán Tonathiu de la Cruz Izquierdo |
| Contencioso Electoral | CI/007/2023 | Lic. Héctor Manuel Niebla Cazares |
| Oficialía Electoral | CI/010/2023 | Lic. Angélica Viviana Rivera López |
| **Consejerías** | | |
| Elizabeth Nava Gutiérrez | CI/014/2023 | Lic. Isby Danney Montaño Ventura |
| Víctor Humberto Mejía Naranjo | CI/012/2023 | Lic. Jhonathan Izquierdo Gómez |
| Juan Correa López | CI/013/2023 |  |
| Rosselvy del C. Domínguez Arévalo | CI/015/2023 |  |
| María Elvia Magaña Sandoval | CI/016/2023 | Lic. Reyna Isabel Hernández López |
| Vladimir Hernández Venegas | CI/017/2023 | Mtra. Marina Montserratt Sánchez Conteras |
| Hernán González Sala | CI/018/2023 | Lic. Ricardo Araiza González |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Área** | **Oficio de**  **solicitud** | **Enlace de Administración de Riesgos** |
| Dirección Jurídica | S.A./0458/2022 | Lic. Héctor Manuel Niebla Cázares |
| Secretaría Ejecutiva | S.A./0463/2022 | Lic. Edgar de la Cruz Borrego |
| Contraloría General | S.A./0462/2022 | Lic. Azalea Galera Yzquierdo |
| DEOEyEC | S.A./0459/2022 | Lic. Carlos Zenón León Baeza |
| O.T.F. | S.A./0460/2022 | Lic. Francisco Javier Monroy Leyva |
| D.E.A. | S.A./0461/2022 | C. María Cortes Nogales |
| Recursos Financieros | CI/011/2023 |  |
| Recursos Humanos | CI/006/2023 | Marco Antonio Jiménez Osorio |
| Recursos Materiales | CI/008/2023 |  |
| Servicios Generales | CI/009/2023 | TRyAA. Juan Carlos Aguilar Aguilar |
| UNITIC | CI/001/2023 | Víctor Alfonso Sierra Martínez |
| Planeación | CI/002/2023 | Lic. Blanca Iris Arellano Ramos |
| Transparencia | CI/003/2023 | Lic. Carmita Ravanales Escalante |
| Archivo | CI/004/2023 | C. Rogelio Juárez Peregrino |
| Comunicación Social | CI/005/2023 | Lic. Joaquín Carrera Reyes |
| Contencioso Electoral | CI/007/2023 | Lic. Hiber Antonio Pérez Pablo |
| Oficialía Electoral | CI/010/2023 | Lic. José Mario Pech Paredes |

**5.- Difusión del Código de Ética.** Se ha implementado un programa de difusión de los principios y valores que forman el código de ética, acompañado de cursos de inducción para personal de nuevo ingreso y sobre el clima y cultura organizacional, los cuales se vienen impartiendo al personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, programados por áreas. Dichas platicas las vienen impartiendo la Contralora General, el Coordinador de Participación Ciudadana y el Secretario Ejecutivo.

**6.- Capacitación adicional para la profesionalización del personal**. A propuesta del Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional se ofertó al personal del Instituto, el Programa Anual de Capacitación externa 2023, que ofrece la Unidad Técnica del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, que se desarrollaran durante los meses de julio a octubre de 2023.

De igual forma, con el objeto de continuar con las buenas prácticas de gobernanza administrativa, servidores públicos de nuestro Instituto participarán en el curso en línea “Construcción y seguimiento de los resultados de los indicadores basados en el PBR, en función a los lineamientos del Consejo Estatal.”, cuyo objetivo general es: Construir, dar seguimiento e interrelacionar los resultados de los indicadores y la evaluación a los programas presupuestarios con la formulación del Presupuesto Basado en Resultados. Dicha capacitación se llevará a cabo los días 02, 03 y 04 de agosto de 2023, por medio de la plataforma virtual Cisco Webex.

**7.- Calendario de capacitación a enlaces.** A propuesta del Coordinador de control interno se programó la capacitación a los enlaces tanto de control interno como de administración de riesgos para los días lunes 17 y viernes 21 de julio del presente año, a fin de poder dar herramientas para poder construir una matriz de riesgos y planear acciones de control. Éstos módulos estarán a cargo de la Contralora General y el Titular del Órgano Técnico de Fiscalización.

**8.- Normativa en revisión y pendiente de aprobación. -** El reglamento Interno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el Reglamento de Transparencia, el Reglamento de Archivo, Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivo.

**9.- Normativa en proceso de construcción. -** Normas de conducta del código de ética, Manual de Organización y Catálogos de puestos.

**10.- Próxima reunión de trabajo del Comité. -** El Presidente del Comité, junto con la vocal ejecutiva y el coordinador de control interno, acordaron efectuar reunión de trabajo con los integrantes del COCODI, el miércoles 12 de julio del presente año, a fin de dar seguimiento a las actividades del sistema institucional de control interno y desempeño institucional.

**Atentamente**

**Lic. Jorge Alberto Zavala Frías**

**Secretario Ejecutivo**