



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 7^a 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.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

SECRETARÍA EJECUTIVA

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 Montaña 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 Montserrat 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



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

SECRETARÍA EJECUTIVA

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 pláticas 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 desarrollarán 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.





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

SECRETARÍA EJECUTIVA

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