

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE  
CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE RADIO Y  
TELEVISIÓN DE TABASCO**

**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 1, 2, 4, 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 del Reglamento Interior de la Comisión de Radio y Televisión 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.

Se determina que el objetivo de contar con un Sistema de Control Interno efectivo en las Instituciones de la Administración Pública Estatal, es primordial para promover la consecución de sus metas y objetivos, así como una eficiente administración de sus riesgos y el 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 Comisión de Radio y Televisión de Tabasco** tiene por objeto normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional que deberá observar la **Comisión de Radio y Televisión de Tabasco**, 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 estos, 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. Presentación de los Mapeos de cada uno de los Procesos Prioritarios 2023.
4. Determinación de Funciones de la Coordinación de Control Interno.
5. Recordatorio del Calendario de Sesiones, Tipo de Sesiones y Periodicidad del 2023.
6. Presentación de los Resultados de la Primera Evaluación Trimestral 2023.
7. Presentación del Programas de Trabajo de Control Interno 2023.
8. Cierre del Acta.

## DESARROLLO DE LA SESIÓN

**1.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.-** El Lic. José del Carmen Chablé Ruiz, Director General de la CORAT, 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 2023.

**3.- Presentación a los asistentes de los Mapeos de cada uno de los Procesos Prioritarios 2023.-** Acto seguido, se procede a la exposición:

Siendo las 11:00 horas, en la Sala de Juntas Dirección General de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, ubicada en el tercer piso de calle municipio libre número 7, Colonia Tabasco 2000, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; se reunieron los servidores públicos que suscriben el presente documento, con la finalidad de presentar los mapeos de los procesos prioritarios, así como la presentación de los resultados de la primera evaluación trimestral 2023.

**4.- Determinación de Funciones de la Coordinación de Control Interno.** – Toda vez, que ya se encuentra debidamente constituida la Coordinación de Control Interno, conforme las Disposiciones del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco, se expusieron a los presentes las funciones de esta Coordinación, para que cada uno de los Directores que conforman la CORAT, conozcan y sepan a dónde acudir en caso de dudas y/o inquietudes.

**5.- Recordatorio del Calendario de Sesiones, tipo de sesiones y periodicidad.**


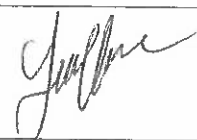
Una vez desahogado el punto anterior, se presentó el Calendario de Sesiones para el ejercicio 2023, el tipo y la periodicidad de las mismas, quedando de la siguiente manera:




CALENDARIO DE SESIONES 2023	
TIPO DE SESIONES	PERIODICIDAD
ORDINARIA	10 ABRIL
ORDINARIA	7 JULIO
ORDINARIA	06 OCTUBRE
ORDINARIA	02 DICIEMBRE

**6.- Presentación de los Resultados de la Evaluación de Control Interno Primer Trimestres ejercicio fiscal 2023.** – Para total conocimiento de los asistentes, se presentaron los resultados de la evaluación que fue aplicada a los Procesos Prioritarios. De igual forma se presentó de manera oficial el Plan de Trabajo de Control Interno 2023, el cual ya se había trabajado oportunamente.

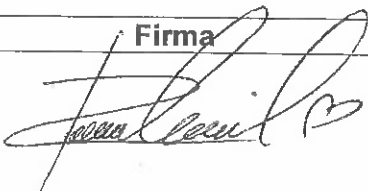
**7.- Cierre del Acta.** - Leído el contenido de la presente acta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, se dio por concluida la presente sesión siendo las **13:00** horas del día en que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE RADIO  
Y TELEVISIÓN DE TABASCO  
(CORAT)**

Nombre	Firma
Lic. José del Carmen Chablé Ruiz I. PRESIDENTE	
Lic. Leticia Guadalupe Ulín Santos II. VOCAL EJECUTIVO	

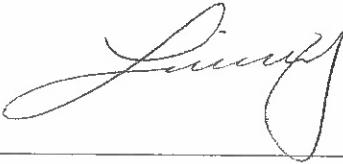


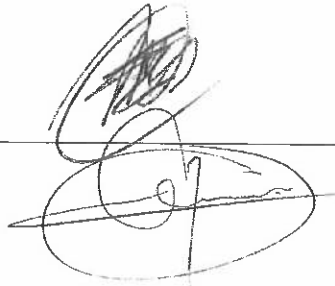

Nombre	Firma
L.C.P. Marisol de los Ángeles Fuentes Narváez. Coordinadora de Control Interno	
LIC. Carmen Isabel Valencia Heredia Enlace de Control Interno	
LIC. Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz Enlace de Administración de Riesgos	

**SUPLENTES**

Nombre	Firma
LIC. Jennifer Pérez García Enlace de COCODI	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO.

INVITADOS

Nombre	Firma
<b>MTRA. Linney Meza Sánchez</b> Directora de Programación	
<b>LIC. Víctor Manuel Arias Gerónimo</b> Director de Relaciones Públicas	
<b>MTRA. Martha Leticia Oramas de la Cruz</b> Productora de Radio	
<b>C. Fernando Salomón Sastre</b> Director de Producción	
<b>C. Fernando Hernández Gómez</b> Director de Noticias	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO.