



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Oficio No. CORAT/DA/38/2022
Asunto: PRIMERA ACTA COCODI 2022

Villahermosa, Tabasco, 25 de enero de 2022

JAIME ANTONIO FARIÁS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Por este medio me permito enviar a Usted, la primera Acta de Sesión Ordinaria 2022 original, del Comité de Control y Desempeño Institucional, en donde se presentan los trabajos a realizar para el presente ejercicio, el recordatorio de calendario de sesiones ordinarias y la determinación de funciones en materia de control interno.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Oficina de Partes
RECIBIDO
27 ENE. 2022
HORA: 12:09
ANEXO: 16 F0345
NOMBRE: *MEMY SANCIA*
ORIGINAL

ATENTAMENTE

MARISOL A. FUENTES NARVÁEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

*ARCHIVO

Elaboró:
Teresa J. Gaspar de la Cruz
Apoyo Administrativo

RECIBIDO
CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco
27 ENE. 2022
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022, DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE
TABASCO**

FUNDAMENTO LEGAL

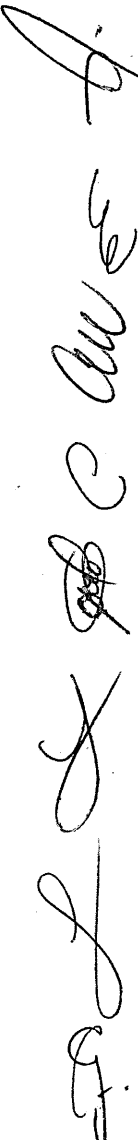
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, y 43 fracciones I, III, XII, XIV, XV, XXI y XXXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 29 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como el artículo 1, 2, 4, 12, 13, 14, 18, 19, 20 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.

Que contar con un Sistema de Control Interno efectivo en las Instituciones de la Administración Pública Estatal promueve la consecución de sus metas y objetivos, así como una eficiente administración de sus riesgos y su 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 a los asistentes de los Mapeos de cada uno de los Procesos Prioritarios 2022.
4. Determinación de Funciones de la Coordinación de Control Interno.
5. Recordatorio del Calendario de Sesiones, Tipo de Sesiones y Periodicidad del 2022.
6. Presentación de los Resultados Evaluación a los Procesos Prioritarios.
7. Entrega del Informe Anual.
8. Presentación de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos 2022.
9. 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 2022.

3.- Presentación a los asistentes de los Mapeos de cada uno de los Procesos Prioritarios 2022.- Acto seguido, se procede a la exposición:

Siendo las 10:00 horas, en el estudio de Noticias de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, ubicado 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 el resultado de las evaluaciones aplicadas a dichos procesos, de la siguiente manera:

Cada Director, dueño de su Proceso Prioritario, expuso su mapeo de inicio a fin, presentándolo a través de diagramas de flujo, mismos que ya se encontraban debidamente evaluados.

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 2022, el tipo y la periodicidad de las mismas, quedando de la siguiente manera:

CALENDARIO DE SESIONES 2022	
TIPO DE SESIONES	PERIODICIDAD
ORDINARIA	10 ENERO
ORDINARIA	4 ABRIL <i>29 Abril</i>
ORDINARIA	1 AGOSTO ✓
ORDINARIA	1 DICIEMBRE <i>20 Dic</i>

6.- Presentación de los Resultados de las Evaluaciones de los Procesos Prioritarios.


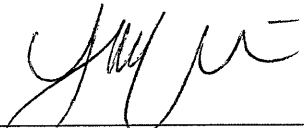
– Para total conocimiento de los asistentes, se presentaron los resultados de las evaluaciones que fueron aplicadas a cada uno de los Procesos Prioritarios, recordando que, con base a estos, se dictó el estado que guarda el SCII en la CORAT. De igual forma se presentaron de manera oficial los planes de trabajo de Control Interno y Administración de riesgos 2022, mismos que ya se habían trabajado oportunamente.

De la misma manera, se hace constar la presentación del diseño del informe anual y la aprobación de este, quedando en acuerdo que se elabore la versión final y se rinda oportunamente, conforme las indicaciones del Manual.


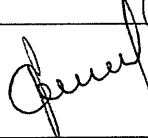
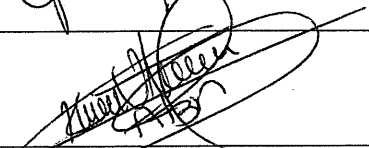
7.- Cierre del Acta. - Leído el contenido de la presente acta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, se dio por concluida la presente sesión siendo las 13:00 horas del día en que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella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

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

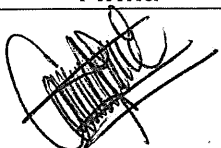


**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE RADIO
Y TELEVISIÓN DE TABASCO
(CORAT)**

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

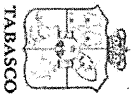
VOCALES

Nombre	Firma
L.C.P. Marisol de los Ángeles Fuentes Narváez. VOCAL 1	
L.C.P. Luis Fernando Aguilera Javier VOCAL 2	
Ing. Karen Victoria Atzin Hernández VOCAL 3	

SUPLENTE

Nombre	Firma
Dra. Crystiam del C. Estrada Sánchez PRESIDENTE SUPLENTE	
Ing. Erwin Edmundo Martínez Herrera VOCAL EJECUTIVO SUPLENTE	
L.E. Carmen Isabel Valencia Heredia VOCAL 1 SUPLENTE	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO



TABASCO

Nombre de la Dependencia /Entidad

Registro de Asistencia del COCODI



Reunión: SESIÓN EXTRAORDINARIA

No	Nombre	Cargo	Unidad administrativa	Correo electrónico	Teléfono o Ext.	Firma
1	LIC. JOSÉ DEL C. CHABLÉ RUIZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL	dgeneral.corat@gmail.com	3163653 ext 1002	
2	LIC. LETICIA G. ULIN SANTOS	TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRASNPARENCIA	DIRECCIÓN GENERAL	dluridica.corat@gmail.com	3163653 ext 1057	
3	L.C.P. MARISOL DE LOS ANGELES FUENTES NARVAEZ	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL	dadmon.corat@gmail.com	3163653 ext 1050	
4	LIC. CARMEN ISABEL VALENCIA HEREDIA	SUB. TÉCNICA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	serviciosgenerales.corat@gmail.com	3163653 ext 1061	
5	ING. KAREN VICTORIA ATZIN HERNÁNDEZ	DIRECTORA DE INGENIERIA	DIRECCIÓN GENERAL	dingenieria.corat@gmail.com	3163653 ext 1018	
6	C. FERNANDO HERNANDEZ GÓMEZ	DIRECTOR DE NOTICIAS	DIRECCIÓN GENERAL	dnoticias.corat@gmail.com	3163653 ext 1006	
7	ING. ERWIN EDMUNDO MARTÍNEZ HERRERA	DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL	dtic.corat@gmail.com	3163653 ext 1026	
8	ING. VENANCIO BÁEZ FLORES	ASESOR DE INGENIERIA	DIRECCIÓN GENERAL	venancio.baez@gmail.com	3163653 ext 1018	
9	L.D.G. CONNIE GUADALUPE ALPUCHE OVANDO	DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS	DIRECCIÓN GENERAL	redessociales.corat@gmail.com	3163653 ext 1011	
10	MTRA. JENNIFER PÉREZ GARCÍA	TITULAR DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS	DIRECCIÓN GENERAL	archivo.corat@gmail.com	3163653 ext 1058	



TABASCO

Nombre de la Dependencia /Entidad

Registro de Asistencia del COCODI



Reunión: SESIÓN EXTRAORDINARIA

No	Nombre	Cargo	Unidad administrativa	Correo electrónico	Teléfono o Ext.	Firma
11	MTRA. LINNEY MEZA SÁNCHEZ	DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL	dprogramacion.corat@gmail.com	3163653 ext 1022	
12	C. FERNANDO SALOMÓN SASTRE	DIRECTOR DE PRODUCCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL	dproduccion.corat@gmail.com	3163653 ext 1013	
13	LIC. JORGE IGNACIO ALMEIDA	ENCARGADO TÉCNICO DE RADIO	DIRECCIÓN GENERAL	dradio.corat@gmail.com	3163653 ext 1070	
14	LIC. ROCIO ARMIDA OLGUÍN	ENCARGADA DEL ÁREA DE ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		3163653 ext 1054	
15	LIC. SANDRA LUZ LEÓN PÉREZ	SUBDIRECTORA DE PRODUCCIÓN	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN		3163653 ext 1049	
16	L.C.P. LUIS FERNANDO AGUILERA JAVIER	SUBDIRECTOR DE APOYO ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	subdireccioncorat@gmail.com	3163653 ext 1051	
17	LIC. TERESA JAZMÍN GASPÁR DE LA CRUZ	ENCARGADA DEL AREA DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	teresagaspar83@hotmail.com	3163653 ext 1056	
18	DRA. CRYSTIAM DEL CARMEN ESTRADA SÁNCHEZ	TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO	DIRECCIÓN GENERAL	stecnica.corat@gmail.com	3163653 ext 1005	