

**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

Acta 04-2023

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.**

En el Municipio de San Pablo Apetatitlán de Antonio Carvajal, siendo las diecisiete horas del día miércoles veintinueve de noviembre del dos mil veintitrés, estando reunidos en la Sala de Usos Múltiples de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Ex Rancho la Aguanaja S/N, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, reunidos los integrantes del Comité de Control Interno:

- I. Eréndira Olimpia Cova Brindis, Titular de la Secretaría de la Función Pública y Presidenta del Comité.
- II. Claudia Munive Sánchez, Directora Administrativa; Coordinadora y Secretaria del Comité.
- III. Nohemí Barragán Hernández, Contralora Interna.
- IV. Fernando Jarek Zamora González, Director de Modernización de la Administración Pública y Participación Social y Secretario Del Comité De Transparencia.
- V. Ana María Leticia Vera Ortega, Directora de Fiscalización, Control y Auditoría y Vocal del Comité.
- VI. Norma García Valencia, Directora Jurídica y Vocal del Comité.
- VII. Julieta Vasquez Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Servicios; Vocal del Comité de Administración de Riesgos.
- VIII. Lucía Tapia Hernández, Vocal del Comité de Salud.



**SFP**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



- IX. Claudia Paredes Sánchez, Jefa del Departamento de Auditoría y Secretaria del Comité de Auditoría.
- X. Micaela Corte Zacapa, Jefa del Departamento de Contraloría Social y Transparencia; Secretaria De Comité De Género
- XI. José Antonio Morales Che, Jefe del Departamento de Archivos y Secretario Del Grupo Interdisciplinario De Archivos; y Vocal Ejecutivo del Comité.

Con el objeto de celebrar la **CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**, en lo sucesivo "**EL COMITÉ**", con fundamento en los artículos 3, 54, 56, 62, 69, 70 y 78 de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal, la cual se desarrolla bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Pase de lista y verificación del quórum legal.
2. Declaración de inicio de la sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Presentación de Informe de Actividades de los Subcomités de Control Interno correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2023.
5. Acuerdos adoptados en la reunión.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la sesión.





Se procede al desahogo de los puntos del orden del día;

**1.- Pase de lista y verificación del quórum legal.**

En uso de la palabra la Licenciada Eréndira Olimpia Cova Brindis, Secretaria de la Función Pública en su carácter de Presidenta de "**EL COMITÉ**", procede a realizar el pase de lista, verificando la totalidad de los integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública, declarando inicio de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023, por lo tanto, los acuerdos que se tomen serán válidos.

**2.- Declaración de inicio de la sesión.**

En uso de la palabra la Licenciada Claudia Munive Sánchez, Directora Administrativa y secretaria de "**EL COMITÉ**", da lectura al Orden del Día.

**3.- Aprobación del orden del día.**

La Licenciada Claudia Munive Sánchez, Directora Administrativa y secretaria de "**EL COMITÉ**" solicita a los integrantes se pronuncien y expresen su aprobación levantando la mano, obteniendo por unanimidad de votos dicha aprobación, esto con fundamento en el artículo 56 de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal.



**4.- Presentación de Informe de Actividades del Comité de Control Interno correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2023.**

El vocal técnico realiza la presentación de las acciones emprendidas en los diversos subcomités de control interno.

- COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD.
- COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
- COMITÉ DE SALUD.
- COMITÉ DE AUDITORÍA.
- COMITÉ DE GÉNERO.
- GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ARCHIVOS.
- COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

Por lo cual se solicita a los secretarios y vocales encargados de dichos subcomités hagan uso de la voz para presentar sus avances; Recapitulando las siguientes acciones de mayor relevancia:

**El comité de Ética e Integridad:** Se reporta los resultados obtenidos durante el ejercicio, manifestando un cumplimiento del 100 % con lo programado; además que se informa la aprobación del calendario de sesiones de dicho subcomité para el ejercicio 2024 acordando las siguientes fechas:

PRIMERA SESIÓN	SEGUNDA SESIÓN	TERCERA SESIÓN
21/03/2024	20/06/2024	21/11/2024

**Comité de Administración de Riesgos.**

Se reportan el estado de los 9 riesgos acordados durante la sesión anterior, identificando una reducción en su probabilidad e impacto en la Matriz de Riesgos de la Secretaría, de igual forma se notifica a la Contraloría Interna propuestas de Seguimiento y Mitigación de Riesgos.

**Comité de Salud:** Reporta el cumplimiento de su programa de actividades resaltando las acciones de "Activación Física", así como de "Entornos Laborales Seguros".

**Comité de Auditoría:** Informa el cumplimiento en sus actividades programadas para este ejercicio.





# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

Acta 04-2023

**Comité de Género:** Presenta informe de acciones del "Día Naranja" durante el ejercicio; resaltando 12 conmemoraciones, pláticas, foros, acciones afirmativas y capacitaciones en materia de género, erradicación de la violencia hacia niñas y mujeres, discriminación, etc.

**Grupo Interdisciplinario de Archivos:** Reporta el cumplimiento de tres sesiones ordinarias del GIA, así como propuesta de calendario de actividades a desarrollar con las Áreas de Trámite.

**Comité de Transparencia:** Informa que se encuentran en proceso revisión 2 solicitudes de acceso a la información, por lo que esperan plazos de termino para dar seguimiento a dicha solicitud.

### 5.- Acuerdos adoptados en la reunión.

La Secretaria de "EL COMITÉ" procede a dar lectura de los acuerdos realizados en la presente sesión:

1. Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan el calendario de sesiones para el ejercicio 2024.

Comités	Primera Sesión	Segunda Sesión	Tercera Sesión	Cuarta Sesión
Control Interno	14/03/24	20106124	26109124	28/11/24
Comité de Ética	04/03/24	10/06/24	17109/24	19/11/24
Comité de Riesgos	05/03/24	11/06/24	18109124	20/11/24
Comité de Salud	06/03/24	12106124	19/09/24	
Comité de Transparencia	07/03/24	13/06/24	20109124	22/11/24
Grupo Interdisciplinario De Archivos	08/03/24	14/06/24	23109124	
Comité de Auditoría	11/03/24	17106124	24109124	26/11/24
Comité de Género	12/03/24	18106124	25109124	27/11/24



# SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNA NUEVA HISTORIA



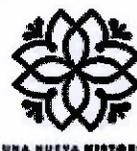
**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

**6.- Asuntos Generales.**

En uso de la palabra la Licenciada Claudia Munive Sánchez, Directora Administrativa y secretaria "DEL COMITÉ", pregunta a los integrantes, si tienen algún asunto que tratar, mismo que manifiestan que ninguno.

**7.- Clausura de la Sesión.**

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública desahogando en su totalidad el orden del día respectivo, siendo las diecinueve horas del día 29 de noviembre del dos mil veintitrés, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.



UNA NUEVA HISTORIA

**SFP**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

Acta 04-2023

**Presidenta**

Eréndira Olimpia Cova Brindis.  
Secretaría de la Función Pública.

**Secretaría y Coordinadora del Comité de Control Interno.**

Claudia Munive Sánchez.  
Directora Administrativa.

Nohemí Barragán Hernández.  
Contralora Interna.

**Vocales**

Ana María Leticia Vera Ortega.  
Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.



UNA NUEVA HISTORIA

**SFP**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

Acta 04-2023

---

Norma García Valencia.  
Directora Jurídica.

---

Fernando Jarek Zamora González.

Director de Modernización de la Administración Pública y Participación Social;  
Secretario Del Comité De Transparencia.

---

Julieta Vásquez Pérez.

Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Servicios; Vocal del Comité de Administración de Riesgos.

---

Lucia Tapia Hernández.  
Vocal del Comité de Salud.





**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

Acta 04-2023

---

Claudia Paredes Sánchez.  
Jefa del Departamento de Auditoría y Secretaria del Comité de Auditoría.

---

Micaela Corte Zacapa.  
Jefa del Departamento de Contraloría Social y Transparencia;  
Secretaria De Comité De Género

**Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno.**

---

José Antonio Morales Che.  
Jefe del Departamento de Archivos y Secretario Del Grupo Interdisciplinario De Archivos.

\*Última foja del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, celebrada el día treinta de marzo de 2023.\*





CIRCULAR/SFP/01/24/DA-06.

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 26 de enero de 2024.

**ASUNTO: Calendario de Sesiones de Control Interno.**

**SECRETARIOS Y VOCALES DE COMITÉS DE  
CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  
P R E S E N T E.**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo informarles que como punto de acuerdo de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la SFP. Celebrada el 29 de noviembre del 2023, Se establece el siguiente Calendario de Sesiones con la finalidad de dar cumplimiento a los trabajos programados para el Ejercicio 2024.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

**A T E N T A M E N T E.**

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.**



**CLAUDIA MUNIVE SÁNCHEZ**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA**  
**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.**

c.c.p. Expediente.  
jamc. CMS.

<b>Comités</b>	<b>Primera Sesión</b>	<b>Segunda Sesión</b>	<b>Tercera Sesión</b>	<b>Cuarta Sesión</b>
<i>Control Interno</i>	14/03/24	20/06/24	26/09/24	28/11/24
<i>Comité de Ética</i>	04/03/24	10/06/24	17/09/24	19/11/24
<i>Comité de Riesgos</i>	05/03/24	11/06/24	18/09/24	20/11/24
<i>Comité de Salud</i>	06/03/24	12/06/24	19/09/24	21/11/24
<i>Comité de Transparencia</i>	07/03/24	13/06/24	20/09/24	22/11/24
<i>Grupo Interdisciplinario De Archivos</i>	08/03/24	14/06/24	23/09/24	25/11/24
<i>Comité de Auditoría</i>	11/03/24	17/06/24	24/09/24	26/11/24
<i>Comité de Género</i>	12/03/24	18/06/24	25/09/24	27/11/24
<i>Comité de Protección Civil</i>	06/03/24	12/06/24	19/09/24	21/11/24