ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las 11:00 horas del día 19 de febrero del dos mil veintiuno, en las instalaciones que ocupa el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, sito en Carretera Xalapa – Veracruz Km.1.900, Col. Jardines de las Animas C.P. 91190, Xalapa-Enríquez, Veracruz, a convocatoria del **Ing. Oscar Hernández Vázquez**, Subdirector de Construcción del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, y con fundamento en lo establecido en Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 del día 8 de abril de 2020, se reúnen para sesionar; con el objeto de celebrar la **Segunda Sesión Extraordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), correspondiente a la Administración Pública Estatal 2021; por lo que en uso de la voz, el Ing. Ricardo García Jiménez, Director General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la sesión, cediendo el uso de la voz al Ing. Oscar Hernández Vázquez, Secretario Técnico a fin de verificar el quórum para sesionar de conformidad con el siguiente:----------

----------ORDEN DEL DÍA----------

I. Pase de lista de asistentes y verificación de Quorum Legal.
II. Lectura y aprobación del orden del día.
III. Lectura y Aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2021.
IV. Presentación por parte del Órgano Interno de Control (OIC) de: "Acciones frente al Proceso Electoral", Catálogo, identificación, Análisis y Matriz de riesgos. Anexos: 1, 2, 3, 4.
V. Asuntos Generales
VI. Clausura de la Sesión.

----------PASE DE LISTA DE ASISTENTES----------

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO I. El C. Ing. Oscar Hernández Vázquez, Secretario Técnico, en uso de la voz solicita a los asistentes su firma para realizar el pase de lista, verificando estén presentes los siguientes: Ing. Ricardo García Jiménez, Director General; Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción; Lic. Hugo Luis Martínez Bouzas, Subdirector Administrativo; Mtro. Andrés Durán Salazar, Jefe del Departamento Jurídico; Mtro. Omar Salazar Linares, Titular del Órgano Interno de Control; Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Función Pública y Lic. Luis Manuel Peralta Carbonell, Jefe del Departamento de Recursos Humanos.----------

----------ACUERDO NÚM. 01/COCODI/IEEV/2021/2ªEXT.----------

Habiéndose corroborado la existencia de Quórum Legal conforme a la lista de asistencia, queda formalmente instalada la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------

----------LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA----------

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO II. En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, da lectura a la orden del día y solicita a los presentes su aprobación estableciendo el siguiente:----------

----------ACUERDO NÚM. 02/COCODI/IEEV/2021/2ªEXT.----------

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ----------

----LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021-------

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO III. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, presenta el acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2021 firmada y validada por el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz y solicita se obvie su lectura por estar firmada por todos sus integrantes. Quedando establecido como se describió anteriormente; al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:----------

----------ACUERDO NÚM. 03/COCODI/IEEV/2021/2ªEXT.----------

Se aprueba por unanimidad el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. -----

Desarrollo y Puntualización del Proyecto denominado: "Acciones frente al Proceso Electoral"

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV. En uso de la voz, el Mtro. Omar Salazar Linares, Titular del Órgano interno de control en el IEEV y vocal de vigilancia del COCODI, lleva a cabo la Presentación denominada: **"Acciones frente al Proceso Electoral",** catálogo, identificación, análisis y matriz de riesgos, el cual fue presentado en la reunión del Grupo de Trabajo de fecha 16 de febrero del año en curso de este Comité, ampliando la información y los objetivos del mismo, solicitando a los integrantes del comité se difunda, fortalezca y se presente, en próxima reunión de este Órgano Colegiado, el avance y las acciones realizadas para su atención y, en su caso, puesta en marcha, dado que representa una acción de mejora y fortalecimiento institucional para reforzar el control interno existente. Al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente----------

----------**ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2021/2ªEXT.** ----------

Con fundamento en el Artículo 43 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", los integrantes de este Comité, se dan por enterados de la finalidad y utilidad de la presentación denominada: **"Acciones frente al Proceso Electoral",** para su difusión y fortalecimiento en el Instituto.----------

----------**V. Asuntos Generales**----------

----------**VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN**----------

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VI. Siendo las 12:00 horas del día 19 de febrero del año en curso, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. --------

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------

NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
Ing. Ricardo García Jiménez Director General del IEEV y Presidente del COCODI.	
Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción en el IEEV, Coordinador de SICI y Secretario Técnico del COCODI.	
Lic. Hugo Luis Martínez Bouzas Subdirector Administrativo del IEEV y Primer Vocal del COCODI.	
Mtro. Andrés Durán Salazar Jefe del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI.	

Mtro. Omar Salazar Linares Titular del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI.	
Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Función Pública en el OIC del IEEV y Vocal de Ética del COCODI.	
Lic. Luis Manuel Peralta Carbonell Jefe del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI.	

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 19 de febrero de 2021.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEV Secretaría de Educación | IEEV Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

ANEXO 2 SICI-IR-04 Identificación de Riesgos

Dependencia/Entidad: Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Áreas (s): SUBDIRECCIONES DE PROYECTOS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO JURÍDICO

Objetivos/Estreategia/Proyecto/Línea de acción: Verificar que los recursos financieros asignados al Estado sean ejercidos de acuerdo a la normatividad aplicable.

Año: 2021 | **Fecha de elaboración:** Enero Febrero

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO ELECTORAL 2020 2021

RIESGO	TIPO DE RIESGO	POSIBLES CAUSAS	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	COMENTARIOS
1. Riesgo de corrupción en el POA por la Inclusión de Obras y Acciones para Escuelas, motivadas por fines políticos	Estratégico	Falta de Planeación Estratégica; Desapego de los programas anuales de obra y del Plan Veracruzano de Desarrollo	Programación, Contratación, Construcción, Pago de las obras	Subdirección de Proyectos, Seguimiento Técnico, Construcción, Administrativa y Jurídico	Desatención de zonas prioritarias; Modificaciones al POA injustificadas	
2. Riesgos de corrupción en la elaboración y autorización de Catálogos de conceptos para beneficiar económicamente a empresas con el objeto de apoyar campañas políticas	Operativo	Falta de supervición en las autorizaciones de los catálogos	Elaboración de Catálogos de conceptos	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	Pagos indebidos; observaciones por parte de los entes revisores.	
3. Riesgos de corrupción en los Procesos de contratación de Obras Públicas favoreciendo a empresas o sectores de lugares donde se tenga intereses políticos	Operativo	Acordar con empresas las obras a contratar; falta de supervisión y vigilancia de los procesos de contratación.	Diferentes modalidades para la contratación de Obra Pública	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	Observaciones por parte de los entes revisores; violación a la normatividad	
4. Riesgos de corrupción en la autorización de avances no reales derivados de la Supervisión de Obras, en acuerdo con las empresas para apoya campañas políticas.	Operativo	Acordar con empresas los av	Supervisión de Obras	Subdirección de Construcción	Observaciones por parte de los entes revisores; violación a la normatividad	
5. Riesgos de corrupción al condicionar a las empresas por los Pagos de Anticipos, Estimaciones y Finiquitos de Obra Pública, para apoyar campañas políticas.	Operativo	Acordar con empresas los pagos a cambio de apoyo; falta de supervisión y vigilancia en los trámites de las obras públicas en ejecución.	Revisión y Autorización de Anticipos, Estimaciones y Finiquitos de Obra Pública	Subdirección Administrativa	Observaciones por parte de los entes revisores; violación a la normatividad	
6. Riesgo de corrupción al utilizar los recursos del Instituto y canalizarlos a campañas políticas, tales como, humanos, materiales, financieros y tecnológicos.	Operativo	Que las personas se ocupen	Diversos procesos de las áreas del Instituto	Todas las áreas del Instituto	No cumplir en tiempo y forma con las actividades; imposibilidad de utilizar los recursos para el fin real.	

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEV Secretaría de Educación | IEEV Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

ANEXO 3 SICI-IR-05 Análisis de Riesgos

Dependencia/Entidad: INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	
Áreas (s): SUBDIRECCIONES DE PROYECTOS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO JURÍDICO	
Objetivos/Estreategia/Proyecto/Linea de acción:	
Año: 2021	**Fecha de elaboración:** Enero Febrero

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO ELECTORAL 2020 2021					
RIESGO	**MAGNITUD DE IMPACTO**	**PROBABILIDAD DE OCURRENCIA**	**TIPO DE RIESGO**	**NIVEL DE RIESGO**	**COMENTARIOS**
1. Riesgo de corrupción en el POA por la Inclusión de Obras y Acciones para Escuelas, motivadas por fines políticos	MUY ALTA	BAJA	Cumplimiento	RM	
2. Riesgos de corrupción en la elaboración y autorización de Catálogos de conceptos para beneficiar económicamente a empresas con el objeto de apoyar campañas políticas	ALTA	MEDIA	Operativo	RA	
3. Riesgos de corrupción en los Procesos de contratación de Obras Públicas favoreciendo a empresas o sectores de lugares donde se tenga intereses políticos	ALTA	MEDIA	Operativo	RA	
4. Riesgos de corrupción en la autorización de avances no reales derivados de la Supervisión de Obras, en acuerdo con las empresas para apoya campañas políticas.	MEDIA	ALTA	Operativo	RA	
5. Riesgos de corrupción al condicionar a las empresas por los Pagos de Anticipos, Estimaciones y Finiquitos de Obra Pública, para apoyar campañas políticas.	ALTA	MEDIA	Operativo	RA	
6. Riesgo de corrupción al utilizar los recursos del Instituto y canalizarlos a campañas políticas, tales como, humanos, materiales, financieros y tecnológicos.	MUY ALTA	ALTA	Operativo	RMA	

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEV Secretaría de Educación | IEEV Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

ANEXO 4 SICI-IR-06 Matriz de Gestión de Riesgos

Dependencia/Entidad: INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ			
Áreas (s): SUBDIRECCIONES DE PROYECTOS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO JURÍDICO			
Objetivos/Estreategia/Proyecto/Linea de acción:			
Año: 2021			**Fecha de elaboración:** Enero Febrero

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO ELECTORAL 2020 2021

RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO					
		ACCIÓN	CONTROL NECESARIO				COMENTARIOS
			QUIÉN	QUÉ	CUÁNDO	EVIDENCIA	
1. Riesgo de corrupción en el POA por la Inclusión de Obras y Acciones para Escuelas, motivadas por fines políticos	RM	ELIMINAR	Subdirección de Proyectos, Seguimiento Técnico, Construcción, Administrativa y Jurídico	Apegarse a la planeación del POA de obras	Inmediato	Programa de Obras del Instituto	
2. Riesgos de corrupción en la elaboración y autorización de Catálogos de conceptos para beneficiar económicamente a empresas con el objeto de apoyar campañas políticas	RA	ELIMINAR	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	Supervisión y vigilancia del proceso	Inmediato	Catálogos de Conceptos	
3. Riesgos de corrupción en los Procesos de contratación de Obras Públicas favoreciendo a empresas o sectores de lugares donde se tenga intereses políticos	RA	ELIMINAR	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	Supervisión y vigilancia de los procesos	Inmediato	Procesos de adjudicación de las obras; oficios de invitaciones; expediente de obras	
4. Riesgos de corrupción en la autorización de avances no reales derivados de la Supervisión de Obras, en acuerdo con las empresas para apoya campañas políticas.	RA	ELIMINAR	Subdirección de Construcción	Supervisión y vigilancia del proceso	Inmediato	Estimaciones; Superviciones	
5. Riesgos de corrupción al condicionar a las empresas por los Pagos de Anticipos, Estimaciones y Finiquitos de Obra Pública, para apoyar campañas políticas.	RA	ELIMINAR	Subdirección Administrativa	Supervisión y vigilancia del proceso	Inmediato	Estimaciones; Superviciones; oficios de trámites	
6. Riesgo de corrupción al utilizar los recursos del Instituto y canalizarlos a campañas políticas, tales como, humanos, materiales, financieros y tecnológicos.	RMA	ELIMINAR	Todas las áreas del Instituto	Supervisión y vigilancia de los procesos donde intervienen los diferentes recursos; circulares y oficios	Inmediato	Listas de asistencia, pólizas de ingresos y egresos, vigilancia en entrega de recursos del Instituto.	

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEV Secretaría de Educación | IEEV Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

ANEXO 1 **SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos**

Dependencia/Entidad:	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ		
Áreas (s):	SUBDIRECCIONES DE PROYECTOS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRATIVA		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:			
Año:	2021	Fecha de elaboración:	Enero - Febrero

Catálogo de Riesgos del Proceso Electoral 2020 2021

Riesgo	Tipo de Riesgo	Nivel de riesgo	Procesos afectados	Áreas involucaradas	Comentarios
1. Riesgo de corrupción en el POA por la Inclusión de Obras y Acciones para Escuelas, motivadas por fines políticos	Estratégico	Alto	Programación, Contratación, Construcción, Pago de las obras	Subdirección de Proyectos, Seguimiento Técnico, Construcción, Administrativa y Jurídico	
2. Riesgos de corrupción en la elaboración y autorización de Catálogos de conceptos para beneficiar económicamente a empresas con el objeto de apoyar campañas políticas	Operativo	Alto	Elaboración de Catálogos de conceptos	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	
3. Riesgos de corrupción en los Procesos de contratación de Obras Públicas favoreciendo a empresas o sectores de lugares donde se tenga intereses políticos	Operativo	Alto	Diferentes modalidades para la contratación de Obra Pública	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	
4. Riesgos de corrupción en la autorización de avances no reales derivados de la Supervisión de Obras, en acuerdo con las empresas para apoya campañas políticas.	Operativo	Alto	Supervisión de Obras	Subdirección de Construcción	
5. Riesgos de corrupción al condicionar a las empresas por los Pagos de Anticipos, Estimaciones y Finiquitos de Obra Pública, para apoyar campañas políticas.	Operativo	Alto	Revisión y Autorización de Anticipos, Estimaciones y Finiquitos de Obra Pública	Subdirección Administrativa	
6. Riesgo de corrupción al utilizar los recursos del Instituto y canalizarlos a campañas políticas, tales como, humanos, materiales, financieros y tecnológicos	Operativo	Alto	Diversos procesos de las áreas del Instituto	Todas las áreas del Instituto	