

## ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022 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 11:30 horas del día 14 de noviembre del dos mil veintidós, 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 **Tercera Sesión Ordinaria 2022** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), correspondiente a la Administración Pública Estatal 2022; 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 y Segunda Sesión Ordinaria 2022.
- IV. Presentación del Maestro Eric Juan Carlos Viveros Martínez, como Titular del Órgano Interno de Control y vocal de Vigilancia del Comité de Control y Desempeño Institucional, en sustitución del Maestro Omar Salazar Linares.
- V. Presentación de la L.A. Danira Berenice Camacho Morgado, como Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional, en sustitución del Lic. Luis Manuel Peralta Carbonell., así como la ratificación de la Maestra Ana María Núñez Ortega como Titular de la Subdirección Administrativa y primer vocal del COCODI.
- VI. Análisis y aprobación de la segunda parte de la aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV".
- VII. Análisis y aprobación de la segunda parte de la aplicación del "Análisis de Componentes y Principios en el IEEV".
- VIII. Presentación y Aprobación de Propuestas de Mejora por área.
- IX. Asuntos Generales.
- X. Clausura de la Sesión.

### -----I PASE DE LISTA DE ASISTENTES-----



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' at the top right, a signature on the right side, and several initials at the bottom.

**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; Mtra. Ana María Núñez Ortega, Subdirectora Administrativa; Lic. Guadalupe Beatriz Morales Cariño, Jefa del Departamento Jurídico; Mtro. Eric Juan Carlos Viveros Martínez, Titular del Órgano Interno de Control en el IEEV; Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto, Ejecutivo de Proyectos de Fortalecimiento Institucional en el O.I.C. del IEEV. y L.A. Danira Berenice Camacho Morgado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, así como los invitados especiales.

**ACUERDO NÚM. 01/COCODI/IEEV/2022/3º ORD.**

Habiéndose corroborado la existencia de Quórum Legal conforme a la lista de asistencia, queda formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**II 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/2022/3º ORD.**

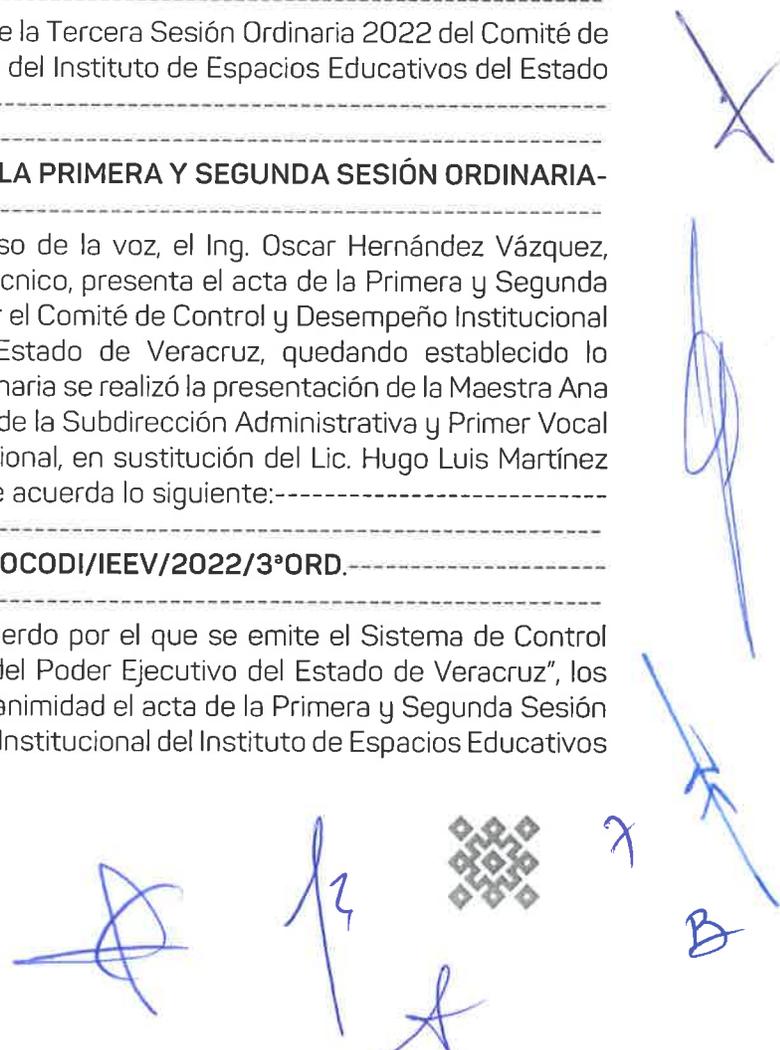
Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**III LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**

**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 y Segunda Sesión Ordinaria 2022, firmada y validada por el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, quedando establecido lo siguiente: En el Acta de la Primera Sesión ordinaria se realizó la presentación de la Maestra Ana María Núñez Ortega, como nueva Encargada de la Subdirección Administrativa y Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional, en sustitución del Lic. Hugo Luis Martínez Bouzas.; al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:

**ACUERDO NÚM. 03/COCODI/IEEV/2022/3º ORD.**

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, aprueban por unanimidad el acta de la Primera y Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos





del Estado de Veracruz.

**IV PRESENTACIÓN DEL MAESTRO ERIC JUAN CARLOS VIVEROS MARTINEZ, COMO TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DE VIGILANCIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN SUSTITUCIÓN DEL MAESTRO OMAR SALAZAR LINARES**

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV.** En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico menciona para aprobación la Presentación del Maestro Eric Juan Carlos Viveros Martínez, como Titular del Órgano Interno de Control en su calidad de Vocal de Vigilancia del Comité de Control y Desempeño Institucional, en sustitución del Maestro Omar Salazar Linares; al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:

**ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2022/3º ORD.**

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, aprueban por unanimidad la Presentación del Maestro Eric Juan Carlos Viveros Martínez, como Titular del Órgano Interno de Control en su calidad de Vocal de Vigilancia del Comité de Control y Desempeño Institucional, en sustitución del Maestro Omar Salazar Linares.

**V PRESENTACIÓN DE LA L.A. DANIRA BERENICE CAMACHO MORGADO, COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y VOCAL DE RIESGOS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN SUSTITUCIÓN DEL LIC. LUIS MANUEL PERALTA CARBONELL; ASÍ COMO LA RATIFICACIÓN DE LA MAESTRA ANA MARÍA NÚÑEZ ORTEGA COMO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PRIMER VOCAL DEL COCODI.**

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V.** En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico menciona para aprobación la Presentación de la L.A. Danira Berenice Camacho Morgado, como Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional, en sustitución del Lic. Luis Manuel Peralta Carbonell; así como la ratificación de la Maestra Ana María Núñez Ortega como Titular de la Subdirección Administrativa y primer vocal del COCODI; al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:

**ACUERDO NÚM. 05/COCODI/IEEV/2022/3º ORD.**

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, aprueban por unanimidad la Presentación de la L.A. Danira Berenice Camacho Morgado, como Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional, en sustitución del Lic. Luis Manuel Peralta Carbonell; así como la ratificación de la Maestra Ana María Núñez Ortega como Titular de la Subdirección Administrativa y primer vocal del COCODI.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and 'B' on the right side.]*

**VI ANALISIS Y APROBACION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL IEEV".**-----

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VI.** En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, somete a consideración el análisis de la segunda parte de la aplicación del "Análisis General que guarda el IEEV"., dando lectura al mismo., y se pregunta a los integrantes del Comité, si están de acuerdo con el análisis aplicado en la tercera y cuarta semana del mes de octubre de 2022., y al no haber negativas al respecto se acuerda lo siguiente:-----

**ACUERDO NÚM. 06/COCODI/IEEV/2022/3º ORD.**-----

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, aprueban por unanimidad el análisis y aprobación de la segunda parte de la aplicación del "Análisis General que guarda el IEEV".-----

**VII ANALISIS Y APROBACION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL IEEV".**-----

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VII.** En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, presenta el Formato SICI-ACP-12 "Análisis de Componentes y Principios", dando lectura al mismo, habiéndose aplicado el segundo análisis en la cuarta semana del mes de octubre de 2022, por lo que se pregunta a los integrantes del Comité si están de acuerdo en que quede establecido como describió anteriormente; y al no haber negativas al respecto se acuerda lo siguiente-----

**ACUERDO NÚM. 07/COCODI/IEEV/2022/3º ORD.**-----

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 y aprueban por unanimidad el segundo "Análisis de Componentes y Principios del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz".-----

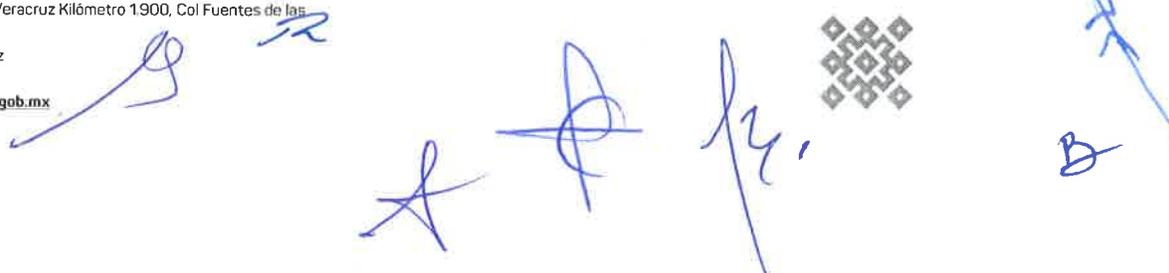
**VIII PRESENTACION Y APROBACION DE PROPUESTAS DE MEJORA POR AREA.**-----

**Propuesta de mejora numero 1:** Procesos Jurídicos, se le dará seguimiento desde que se inicia el proceso, notificando ante el Comité de Control y Desempeño Institucional y al Órgano Interno de Control, en todo momento los avances de cada procedimiento, hasta su resolución.

**Propuesta de mejora numero 2:** Finiquitos de Obra (Programa FAM Potenciado), se dará seguimiento en conjunto con las Empresas, para que presenten en tiempo y forma los Finiquitos de Obra, y se concluya el cierre administrativo de la obra.-----

**Propuesta de mejora numero 3:** Seguimiento a Contrataciones de Obra desde la adjudicación del Contrato hasta la Entrega – Recepción de la Obra.-----

**Propuesta de mejora numero 4:** Seguimiento a Observaciones y recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control al IEEV., desde que son notificadas a las distintas áreas del



Instituto, hasta su total solventación.-----

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VIII.** En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, da lectura a las propuestas que presentan las áreas de este Instituto de Espacios Educativos, una vez analizadas, las propuestas se pregunta a los integrantes del Comité, cual o cuales propuestas son factibles de llevarse a cabo, y si están de acuerdo en que queden incluidas en el programa de mejoras para el siguiente ejercicio fiscal como se describió anteriormente; y al no haber negativas al respecto se acuerda lo siguiente: -----

-----**ACUERDO NÚM. 08/COCODI/IEEV/2022/3º ORD.**-----

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 y aprueban por unanimidad las propuestas de mejoras que son susceptibles de realizarse e incluirse en el programa de mejoras para el siguiente ejercicio fiscal.-----

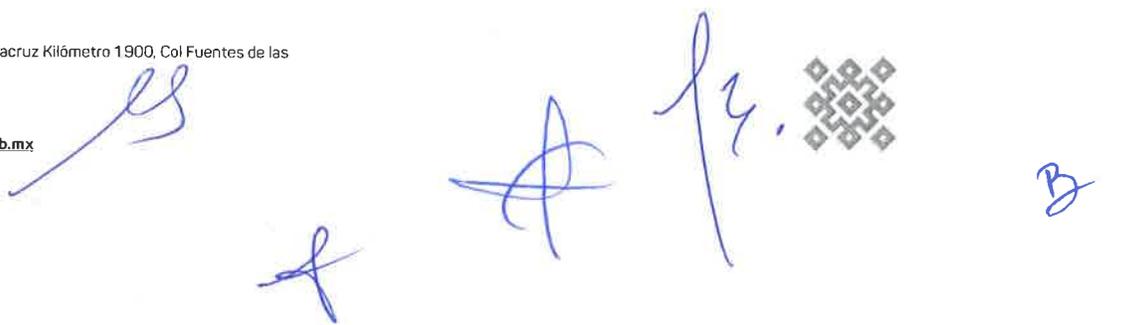
-----**IX ASUNTOS GENERALES**-----

-----**CLAUSURA DE LA SESIÓN**-----

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO X.** Siendo las 13:30 horas del día 14 de noviembre del año en curso, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria 2022 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.**-----

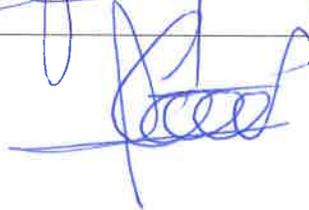
NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
Ing. Ricardo García Jiménez Director General del IEEV y Presidente del COCODI.	
Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción en el IEEV, Coordinador de SICI y Secretario Técnico del COCODI.	
Mtra. Ana María Núñez Ortega Subdirectora Administrativa del IEEV y Primer Vocal del COCODI.	





<p><b>Lic. Guadalupe Beatriz Morales Cariño</b> Jefa del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI.</p>	
<p><b>Mtro. Eric Juan Carlos Viveros Martínez.</b> Titular del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI.</p>	
<p><b>Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto.</b> Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el O.I.C. del IEEV y Vocal de Ética del COCODI.</p>	
<p><b>L.A. Danira Berenice Camacho Morgado.</b> Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI.</p>	

**INVITADOS ESPECIALES**

NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
<p><b>L.A.E. Ileana Lara Castillo</b> Jefa del departamento de Recursos Financieros.</p>	
<p><b>Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa</b> Subdirector de Proyectos.</p>	
<p><b>Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez.</b> Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico.</p>	

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 14 de noviembre de 2022.

