



ACTA DE LA CUARTA 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 08 de diciembre 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 **Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria 2022.
- IV. Propuesta y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el ejercicio fiscal 2023.
- V. Presentación del informe Anual del SICI que incluye los resultados del PTCI y los resultados cualitativos y Cuantitativos del Análisis General del estado que guarda el IEEV, y el Análisis de los Componentes y Principios del IEEV.
- VI. Seguimiento a los Procesos Jurídicos como propuesta de mejora.
- VII. Seguimiento a la Instrumentación de Procesos para la atención y resolución de los Finiquitos de Obra del (FAM Potenciado), como propuesta de mejora.
- VIII. Seguimiento a Contrataciones de Obra desde la adjudicación del Contrato hasta la Entrega – Recepción de la Obra, como propuesta de mejora.
- IX. Seguimiento a observaciones y recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control al IEEV, como propuesta de mejora.
- X. Asuntos Generales.
- XI. Clausura de la Sesión.

-----I 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

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and various scribbles.

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; Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el O.I.C. del IEEV. y Lic. Danira Berenice Camacho Morgado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, así como los invitados especiales.

-----ACUERDO NÚM. 01/COCODI/IEEV/2022/4º ORD.-----

Habiéndose corroborado la existencia de Quórum Legal conforme a la lista de asistencia, queda formalmente instalada la Cuarta 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/2022/4º ORD.-----

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Cuarta 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 TERCERA 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 Tercera 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 como se describió anteriormente; al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:

-----ACUERDO NÚM. 03/COCODI/IEEV/2022/4º ORD.-----

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

-----IV. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV. En uso de la voz el Ing. Óscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico menciona para aprobación, el Calendario de sesiones Ordinarias del Comité para el ejercicio fiscal 2023, Contemplando las siguientes fechas:



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with a grid pattern.



CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS			
SESION	FECHA	HORA	LUGAR
PRIMERA	JUEVES 30 DE MARZO DE 2023	11:00 HRS.	SALA DE JUNTAS
SEGUNDA	JUEVES 29 DE JUNIO DE 2023	11:00 HRS.	SALA DE JUNTAS
TERCERA	JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11:00 HRS.	SALA DE JUNTAS
CUARTA	VIERNES 08 DE DICIEMBRE DE 2023	11:00 HRS.	SALA DE JUNTAS

al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:-----

-----**ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2022/4º 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 Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité para el ejercicio fiscal 2023.-----

V. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SICI QUE INCLUYE LOS RESULTADOS DEL PTCI Y LOS RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DEL ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL IEEV, Y EL ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL IEEV.-----

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 del informe Anual del SICI que incluye los resultados del PTCI y los resultados cualitativos y Cuantitativos del Análisis General del estado que guarda el IEEV, y el Análisis de los Componentes y Principios del IEEV, se acuerda lo siguiente:-----

-----**ACUERDO NÚM. 05/COCODI/IEEV/2022/4º 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 revisión del informe Anual del SICI que incluye los resultados del PTCI y los resultados cualitativos y Cuantitativos del Análisis General del estado que guarda el IEEV, y el Análisis de los Componentes y Principios del IEEV.-----

VI SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JURÍDICOS COMO PROPUESTA DE MEJORA.-----

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 Seguimiento a los Procesos Jurídicos como propuesta de mejora., y pregunta a los integrantes del Comité, si están de acuerdo en realizar el seguimiento a los proceso jurídicos y al no haber negativas al respecto se acuerda lo siguiente:-----

-----**ACUERDO NÚM. 06/COCODI/IEEV/2022/4º 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 Seguimiento a los Procesos Jurídicos como propuesta

(Handwritten signatures and stamps)



de mejora

VII SEGUIMIENTO A LA INSTRUMENTACIÓN DE PROCESOS PARA LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS FINIQUITOS DE OBRA DEL (FAM POTENCIADO), COMO PROPUESTA DE MEJORA.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VII. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, somete a consideración el Seguimiento a la Instrumentación de Procesos para la atención y resolución de los Finiquitos de Obra del (FAM Potenciado), como propuesta de mejora, por lo que 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/2022/4º 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 Seguimiento a la Instrumentación de Procesos para la atención y resolución de los Finiquitos de Obra del (FAM Potenciado).

VIII SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES DE OBRA DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO HASTA LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA, COMO PROPUESTA DE MEJORA.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VIII. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, somete a consideración el Seguimiento a Contrataciones de Obra desde la adjudicación del Contrato hasta la Entrega - Recepción de la Obra, por lo que 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. 08/COCODI/IEEV/2022/4º 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 Seguimiento a Contrataciones de Obra desde la adjudicación del Contrato hasta la Entrega - Recepción de la Obra.

IX SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL IEEV, COMO PROPUESTA DE MEJORA.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IX. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, somete a consideración el Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control al IEEV, por lo que 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. 09/COCODI/IEEV/2022/4º ORD.

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.



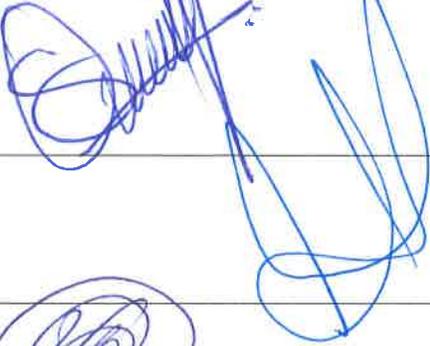
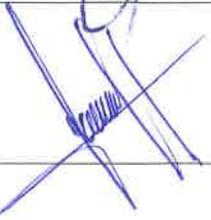
Con fundamento en el Artículo 43 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", los integrantes de este Comité, se dan por enterados y aprueban por unanimidad el Seguimiento a Observaciones y recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control al IEEV.

X ASUNTOS GENERALES

XI CLAUSURA DE LA SESIÓN

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO XI. Siendo las 13:30 horas del día 08 de diciembre del año en curso, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y 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.	
Lic. Guadalupe Beatriz Morales Cariño Jefa del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI.	
Mtro. Eric Juan Carlos Viveros Martínez. 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 Fortalecimiento Institucional en el O.I.C. del IEEV y Vocal de Ética del COCODI.	



[Handwritten signature]



Lic. Danira Berenice Camacho Morgado.
Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI.

INVITADOS ESPECIALES

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

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Cuarta 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 08 de diciembre de 2022.

