

## ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 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 30 de diciembre del dos mil veinte, 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** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), correspondiente a la Administración Pública Estatal 2020; 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.
- IV. Propuesta y Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité para el año 2021
- V. Presentación del Informe Anual del SICI que incluye los resultados del PTCI y los resultados cualitativos y cuantitativos del "Análisis General que Guarda del IEEV" y el "Análisis de los Componentes y Principios del IEEV".
- VI. Propuesta y aprobación del Programa de Capacitación para 2021
- VII. Presentación y aprobación del Catálogo de Riesgos del Instituto
- VIII. Propuesta y aprobación del "Procedimiento Específico de Integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública".
- IX. Asuntos Generales
- IX. 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/2020/4ºORD.**-----

Habiéndose corroborado la existencia de Quórum Legal conforme a la lista de asistencia, queda formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria 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/2020/4ºORD.**-----

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria 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 TERCERA SESIÓN**-----

**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 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/2020/4ºORD.**-----

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. -----

-----**--Propuesta y Aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité para el año 2021-**-----

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV.** En uso de la voz el Ing. Óscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico somete a consideración el calendario de Sesiones Ordinarias 2021, contemplando las siguientes fechas:

PROPUESTA DE CALENDARIO DE SESIONES			
SESIÓN	FECHA	HORA	LUGAR
PRIMERA	MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2021	11:00 HRS.	Sala de juntas
SEGUNDA	MARTES 11 DE MAYO DE 2021	11:00 HRS.	Sala de juntas
TERCERA	JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021	11:00 HRS.	Sala de juntas



Por lo anterior descrito, se pregunta a las y los asistentes si están de acuerdo en que el Calendario de Sesiones quede establecido como se describió anteriormente; al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:-----

-----**ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2020/4º 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 2021-----

-**Presentación del Informe Anual del SICI que incluye los resultados del PTCI y los resultados cualitativos y cuantitativos del "Análisis General que Guarda del IEEV" y el "Análisis de los Componentes y Principios del IEEV".**-----

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V.** Continuando con el orden del día, el Ing. Óscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico presenta el **Informe Anual del SICI que incluye los resultados del PTCI y los resultados cualitativos y cuantitativos del "Análisis General que Guarda del IEEV" y el "Análisis de los Componentes y Principios del IEEV"**. Por lo antes descrito, se pregunta a las y los asistentes si están de acuerdo quede establecido como se describió anteriormente; al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:-----

-----**ACUERDO NÚM. 05/COCODI/IEEV/2020/4º 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 la revisión del **Informe Anual del SICI que incluye los resultados del PTCI y los resultados cualitativos y cuantitativos del "Análisis General que Guarda del IEEV" y el "Análisis de los Componentes y Principios del IEEV"**.-----

-----**Propuesta y aprobación del Programa de Capacitación para 2021**-----

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VI.** En uso de la voz, el Lic. Luis Manuel Peralta Carbonell, Jefe del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos, presenta la **Propuesta y aprobación del Programa de Capacitación para 2021**. Quedando establecido como se describió anteriormente; al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:--

-----**ACUERDO NÚM. 06/COCODI/IEEV/2020/4º 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 la **Propuesta y aprobación del Programa de Capacitación para 2021**.-----



Handwritten signature

-----**Presentación y aprobación del Catálogo de Riesgos del Instituto**-----

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VII.** En uso de la voz, el Lic. Luis Manuel Peralta Carbonell, Jefe del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos, lleva a cabo la **Presentación y aprobación del Catálogo de Riesgos del Instituto**. Quedando establecido como se describió anteriormente; al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:-----

-----**ACUERDO NÚM. 07/COCODI/IEEV/2020/4º 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 la **Presentación y aprobación del Catálogo de Riesgos del Instituto**.-----

**Propuesta y aprobación del "Procedimiento Específico de Integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública"**-----

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VIII.** 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 de una propuesta denominada **Propuesta y aprobación del "Procedimiento Específico de Integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública"**, para su análisis, complemento y puesta en marcha para reforzar el Control Interno Institucional. Quedando establecido como se describió anteriormente; al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:-----

-----**ACUERDO NÚM. 08/COCODI/IEEV/2020/4º 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 la **Propuesta y aprobación del "Procedimiento Específico de Integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública"**.-----

-----**IX. Asuntos Generales**-----






-----**CLAUSURA DE LA SESIÓN**-----

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IX.** Siendo las 13:00 horas del día 30 de diciembre del año en curso, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria 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.**-----



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

NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
<p><b>Ing. Ricardo García Jiménez</b> Director General del IEEV y Presidente del COCODI.</p>	
<p><b>Ing. Oscar Hernández Vázquez</b> Subdirector de Construcción en el IEEV, Coordinador de SICI y Secretario Técnico del COCODI.</p>	
<p><b>Lic. Hugo Luis Martínez Bouzas</b> Subdirector Administrativo del IEEV y Primer Vocal del COCODI.</p>	
<p><b>Mtro. Andrés Durán Salazar</b> Jefe del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI.</p>	
<p><b>Mtro. Omar Salazar Linares</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 Función Pública en el OIC del IEEV y Vocal de Ética del COCODI.</p>	
<p><b>Lic. Luis Manuel Peralta Carbonell</b> Jefe del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI.</p>	

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 30 de diciembre del 2020.

