

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 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 29 de marzo del dos mil veintitrés, 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 **Primera Sesión Ordinaria 2023** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), correspondiente a la Administración Pública Estatal 2023; 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. -----

I. PASE DE LISTA DE ASISTENTES-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO I. El C. Ing. Oscar Hernández Vázquez, Secretario Técnico, con fundamento en el artículo 41, fracción IV del acuerdo por el que se emite el sistema de control interno para las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 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; Lic. Carlos Alberto Delgado, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV; Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el O.I.C. del IEEV. y LAE. Danira Berenice Camacho Morgado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, así como los invitados especiales. L.A.E. Ileana Lara Castillo, Jefa del Departamento de Recursos Financieros, Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa, Subdirector de Proyectos, en representación del Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez, Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico, la Arq. María del Carmen Cruz Bonilla, Jefa de oficina de Infraestructura. -----



ACUERDO NÚM. 01/COCODI/IEEV/2023/1º ORD.

Habiéndose corroborado la existencia de Quórum Legal conforme a la lista de asistencia, queda formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2023, 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 sometiéndose a votación, votando todos a favor estableciendo 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 anterior (Cuarta Sesión Ordinaria 2022).
- IV. Presentación del Lic. Carlos Alberto Delgado, como Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV. y como Vocal de Vigilancia del Comité de Control y Desempeño Institucional, en sustitución del Mtro. Eric Juan Carlos Viveros Martínez.
- V. Presentación, Autorización y Firma del Programa Anual de Trabajo en materia de Ética.
- VI. Propuesta y aprobación de Modificación de la Matriz de Comunicación y su Difusión a todas las áreas del Instituto.
- VII. Propuesta y aprobación de Publicación del Sistema de Control Interno (SICI) en la página oficial del Instituto de Espacios Educativos.
- VIII. Propuesta y aprobación de fechas de aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV".
- IX. Propuesta y aprobación de fechas de aplicación del "Análisis de Componentes y Principios en el IEEV".
- X. Asuntos Generales.
- XI. Clausura de la Sesión.

ACUERDO NÚM. 02/COCODI/IEEV/2023/1º ORD.

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Con fundamento en el Artículo 39 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz"

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022).

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO III. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, somete a consideración de los presentes aprobar el acta anterior (Cuarta Sesión Ordinaria 2022) y se solicita obviar su lectura, en virtud de que ésta ya fue circulada y firmada por los integrantes de este Comité e invitados que en ella participaron; por lo que se somete a votación del pleno y al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:

ACUERDO NÚM. 03/COCODI/IEEV/2023/1º ORD.

se aprueba por unanimidad el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; con fundamento en el Artículo 39 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz"-

IV. PRESENTACIÓN DEL LIC. CARLOS ALBERTO DELGADO, COMO ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EN EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y COMO VOCAL DE VIGILANCIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN SUSTITUCIÓN DEL MTRO. ERIC JUAN CARLOS VIVEROS MARTÍNEZ.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV. En uso de la voz el Ing. Óscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico menciona para aprobación, la Presentación del Lic. Carlos Alberto Delgado, como Encargado del Órgano Interno de Control, en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz y como Vocal de Vigilancia del Comité de Control y Desempeño Institucional, en sustitución del Mtro. Eric Juan Carlos Viveros Martínez., por lo que se somete a votación y al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:

ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2023/1º ORD.

Con fundamento en el Artículo 39 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 Lic. Carlos Alberto Delgado, como Encargado del Órgano Interno de Control, en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz y Vocal de Vigilancia del Comité de Control y Desempeño Institucional, en sustitución del Mtro. Eric Juan Carlos Viveros Martínez.--

V. PRESENTACIÓN, AUTORIZACION Y FIRMA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO EN MATERIA DE ETICA.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V. En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico solicita al enlace de ética del OIC, Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto, presente a este comité el programa anual de trabajo en materia de Ética., por lo que una vez presentado se somete a votación del pleno y al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente: -----

ACUERDO NÚM. 05/COCODI/IEEV/2023/1ºORD.

Con fundamento en el Artículo 39 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 Autorización, y Firma del programa anual de trabajo en materia de Ética.-----

VI. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE COMUNICACIÓN Y SU DIFUSIÓN A TODAS LAS ÁREAS DEL INSTITUTO.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VI. En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, presenta la Matriz de Comunicación y su Difusión, que fue analizada previamente y que cumple con los requerimientos indispensables, para su uso en todas las áreas de este instituto; por lo cual se somete a votación del pleno, y se acuerda lo siguiente: -----

ACUERDO NÚM. 06/COCODI/IEEV/2023/1ºORD.

Con fundamento en el Artículo 39 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 Propuesta y aprobación de Modificación de la Matriz de Comunicación y su Difusión a todas las áreas del Instituto.-----

VII PROPUESTA Y APROBACIÓN DE PUBLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SICI) EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS. -

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VII. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, propone, la Publicación del Sistema de Control Interno (SICI) en la página oficial del Instituto de Espacios Educativos a fin de dar seguimiento a las recomendaciones hechas por los entes fiscalizadores en las múltiples auditorías que han realizado a este instituto, por lo que se somete a votación del pleno y al no haber negativas al respecto se acuerda lo siguiente: -----



-----**ACUERDO NÚM. 07/COCODI/IEEV/2023/1º ORD.**-----

Con fundamento en el Artículo 39 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 Propuesta y aprobación de Publicación del Sistema de Control Interno (SICI) en la página oficial del Instituto de Espacios Educativos.

-----**VIII. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LAS FECHAS DE APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL IEEV".**-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VIII. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, somete a consideración la Propuesta y aprobación de fechas de aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV". proponiendo las dos primeras semanas del mes de mayo, y las dos últimas semanas del mes de septiembre de 2023, por lo que se somete a votación del pleno; y al no haber negativas al respecto se acuerda lo siguiente:

-----**ACUERDO NÚM. 8/COCODI/IEEV/2023/1º ORD.**-----

Con fundamento en el Artículo 39 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 la Propuesta y aprobación de las fechas de aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV".

-----**IX. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE FECHAS DE APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN EL IEEV".**-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IX. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, somete a consideración la Propuesta y aprobación de fechas de aplicación del "Análisis de Componentes y principios en el IEEV". proponiendo las dos primeras semanas del mes de mayo, y las dos últimas semanas del mes de septiembre de 2023, por lo que se somete a votación del pleno; y al no haber negativas al respecto se acuerda lo siguiente::

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

-----**ACUERDO NÚM. 9/COCODI/IEEV/2023/1º ORD.**-----

Con fundamento en el Artículo 39 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 la Propuesta y aprobación de las fechas de aplicación del "Análisis de Componentes y principios en el IEEV".

-----**X ASUNTOS GENERALES**-----

-----**XI CLAUSURA DE LA SESIÓN**-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO XII. Siendo las 12:30 horas del día 29 de marzo del año en curso, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria 2023 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.

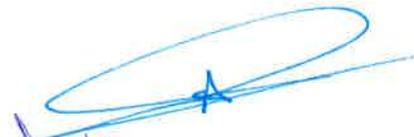
NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
Ing. Ricardo García Jiménez. Director General del IEEV y Presidente del COCODI.	
Ing. Oscar Hernández Vázquez. Subdirector de Construcción en el IEEV, Coordinador de SICI y Secretario Técnico del COCODI.	
Mtra. Ana María Núñez Ortega. Subdirectora Administrativa del IEEV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

Handwritten notes and marks:
 - A vertical signature on the right side of the table.
 - An 'X' mark below the signature.
 - A blue 'B' mark at the bottom right of the page.



Handwritten signature

Handwritten mark 'B'

<p>Lic. Carlos Alberto Delgado. Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI.</p>	
<p>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.</p>	
<p>L.A.E. Danira Berenice Camacho Morgado. Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI.</p>	

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. María del Carmen Cruz Bonilla Jefe de Oficina de Infraestructura</p>	

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 29 de marzo de 2023.