



## ACTA DE LA SEGUNDA 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 05 de julio 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 **Segunda 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 L.A. 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, Arq. María del Carmen Cruz Bonilla, Jefa de Oficina de Infraestructura en representación del Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez, Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico, LSCA. Fernando Izquierdo Hernández, Jefe de la oficina de Tecnología de la Información. -----



-----**ACUERDO NÚM. 01/COCODI/IEEV/2023/2ºORD.**-----

Habiéndose corroborado la existencia de Quórum Legal conforme a la lista de asistencia, queda formalmente instalada la Segunda 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 (Primera Sesión Ordinaria 2023).
- IV. Primer Informe de los avances de resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- V. Informe de aplicación de la primera parte del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV", a todas las áreas.
- VI. Identificación y aprobación en su caso de posibles riesgos al interior del IEEV.
- VII. Asuntos Generales.

-----**ACUERDO NÚM. 02/COCODI/IEEV/2023/2ºORD.**-----

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Segunda 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 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"-----

### III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023).

**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 (Primera Sesión Ordinaria 2023) 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/2023/2ºORD.-----

Se aprueba por unanimidad el acta de la Primera 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. PRIMER INFORME DE LOS AVANCES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV.** En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico Presenta el "Primer Informe de los avances de resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)", En el cual se presentan los avances de resultados del programa de trabajo que se ha desarrollado durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2023, y del cual se presenta evidencia en el **anexo A**, de la presente, por lo que una vez analizado se somete a votación del pleno y al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:-----

#### -----ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2023/2ºORD.-----

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 el "Primer Informe de los avances de resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)".-----

**V. INFORME DE APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL IEEV A TODAS LAS ÁREAS."**

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V.** En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico menciona para aprobación, el Informe de aplicación de la primera parte del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV", a todas las áreas, en el cual se revisan las operaciones sustantivas que llevan al logro de los objetivos institucionales. Se presenta evidencia en **anexo B**, por lo que se somete a votación y al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:

**ACUERDO NÚM. 05/COCODI/IEEV/2023/2º 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 el Informe de aplicación de la primera parte del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV", a todas las áreas.

**VI. IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE POSIBLES RIESGOS AL INTERIOR DEL IEEV.**

**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VI.** En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, presenta la Identificación de Riesgos, que pudieran llegar a materializarse al interior del IEEV, utilizando el (Formato SICI-IR-04), que se encuentra en el **anexo C**, de la presente y en su caso sean aprobados para su análisis; por lo cual se somete a votación del pleno, y se acuerda lo siguiente:

**ACUERDO NÚM. 06/COCODI/IEEV/2023/2º 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 Identificación de Riesgos, que pudieran llegar a materializarse.

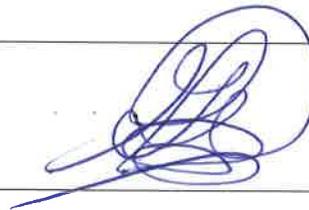
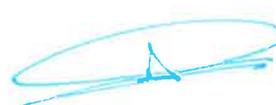
**VII ASUNTOS GENERALES**

**CLAUSURA DE SESION**

*[Handwritten signatures and blue ink marks, including a large 'X' and various scribbles, are present on the right side of the page.]*

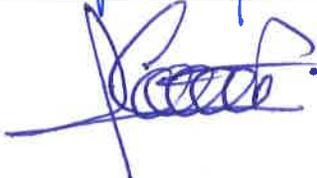
Siendo las 12:30 horas del día 05 de julio del año en curso, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron 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
<b>Ing. Ricardo García Jiménez.</b> Director General del IEEV y Presidente del COCODI.	
<b>Ing. Oscar Hernández Vázquez.</b> Subdirector de Construcción en el IEEV, Coordinador de SICI y Secretario Técnico del COCODI.	
<b>Mtra. Ana María Núñez Ortega.</b> Subdirectora Administrativa del IEEV y Primer Vocal del COCODI.	
<b>Lic. Guadalupe Beatriz Morales Cariño.</b> Jefa del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI.	
<b>Lic. Carlos Alberto Delgado.</b> Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI.	
<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.	
<b>L.A. Danira Berenice Camacho Morgado.</b> Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI.	



**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> <p>Representante: Arq. María del Carmen Cruz Bonilla Jefa de Oficina de Infraestructura</p>	
<p><b>LSCA. Fernando Izquierdo Hernández.</b> Jefe de la oficina de Tecnología de la Información.</p>	

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Segunda 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 05 de julio de 2023.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' and several initials like 'R', 'A', 'J', and 'F'.

## ANEXO A



### PRIMER INFORME DE LOS AVANCES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

#### 1.- Publicación del Sistema de Control Interno (SICI), en la página oficial del IEEV.

Con fecha 20 de abril del presente año se hizo del conocimiento mediante la Circular No. IEEV/SC/0002/2023 a todas las áreas de este Instituto, la Publicación del Sistema de Control Interno (SICI), en la página oficial del IEEV.



X

B

Handwritten signatures and marks in blue ink.



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

**IEEV**  
Instituto de Espacios Educativos  
del Estado de Veracruz

**VERA  
CRUZ**  
ME LLENA DE ORGULLO



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

**IEEV**  
Instituto de Espacios Educativos  
del Estado de Veracruz

**VERA  
CRUZ**  
ME LLENA DE ORGULLO



20 de abril 2023, Xalapa, Ver.  
Subdirección de Construcción  
Circular No. IEEV/SC/0002/2023  
Asunto: Publicación SICI en la página Oficial del IEEV.

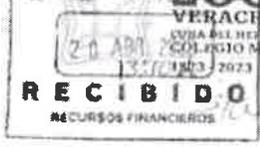
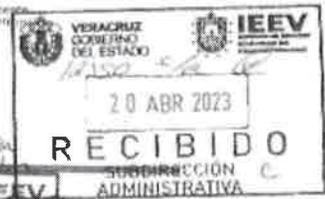
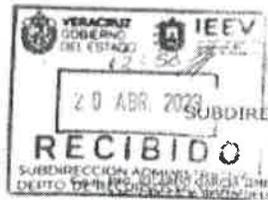
**SUBDIRECTORES, SECRETARIO TECNICO,  
JEFE DE LA CONSULTORIA DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO,  
JEFES(AS) DE DEPARTAMENTO, TITULARES DE LAS UNIDADES  
DE GENERO Y TRANSPARENCIA, JEFES(AS) DE OFICINA Y A  
TODO EL PERSONAL DEL IEEV.**  
PRESENTE:



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", y en relación al ACUERDO NÚM. 07/COCODI/IEEV/2023/1º ORD. Celebrado en la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI", efectuada el día 29 de marzo de la presente anualidad, los integrantes de este Comité, aprobaron por unanimidad la Propuesta y aprobación de la Publicación del Sistema de Control Interno (SICI) en la página oficial del Instituto de Espacios Educativos. Por lo que se les comunica que ya se encuentra disponible para consulta en la página oficial de este Instituto la información relativa al Sistema de Control Interno SICI, correspondiente a los ejercicios fiscales 2020, 2021, 2022, y 2023.

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
*[Signature]*  
ING. OSCAR HERNANDEZ VAZQUEZ.  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, COORDINADOR DE SICI  
Y SECRETARIO TECNICO DEL COCODI.



Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kilómetro 1,900, Cd. Fuentes  
de las Animas CP 91190, Xalapa, Veracruz Td. 01 226 012 5160  
Ext. 101  
[www.espacioseducativos.gob.mx](http://www.espacioseducativos.gob.mx)

Carretera  
de las Án  
Ext. 101  
www.es



*[Handwritten signatures and initials: A, B, F, etc.]*

**2.- Implementación de la Matriz de Comunicación a todas las áreas del IEEV.**

Mediante la Circular No. IEEV/SC/0168/2023 se solicitó la Implementación de la Matriz de Comunicación a todas las áreas., la cual se encuentra operando en todas las áreas del Instituto.



**SUBDIRECTORES, SECRETARIO TÉCNICO,  
JEFE DE LA CONSULTORÍA DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO,  
JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO, TITULARES DE LAS UNIDADES  
DE GÉNERO Y TRANSPARENCIA DEL IEEV.  
PRESENTE:**

En apego a la Gaceta Oficial de fecha 8 de abril de 2020, Tema CCJ Num. Cc- 142; ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL SISTEMA DE GOBIERNO INTERNO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; en su Artículo 1 que a la letra dice: *El presente Acuerdo tiene por objeto emitir el Sistema de Control Interno (SCI) que retenciona el Marco Integrado de Control Interno hacia los procesos de cada Ente, y que debe ser observado y aplicado dentro de la Administración Pública Estatal, en los frascos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V.*

Por lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo antes citado, los servidores públicos deben de dar seguimiento a la operación del sistema y la Contraloría a través del titular del Órgano de Control debe vigilar la aplicación del SCI correspondiente con sus funciones en concordancia con el presente Acuerdo, así mismo, garantizar los objetivos y metas institucionales en cumplimiento a la normatividad, planes y programas vigentes.

Al respecto, y en cumplimiento a lo ordenado en el capítulo VI Actividades de Control Interno, en su artículo 25 y 26 Principio 10. Diseñar Actividades de Control Interno.

En este sentido en relación al Cuarto componente: **Información y Comunicación**, que es la información de calidad con los servidores públicos generar, obtener, utilizar y comunicar para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Se les remite, anexo al presente el formato SCI la OM-10 Matriz de Comunicación en archivo digital y de manera impresa el cual contiene algunos datos como ejemplo de Bando, se implementa en las áreas de este Instituto, para contar con los recursos que requieren que la calidad y que la operatividad tanto al interior como al exterior, se efectúe de manera oportuna y eficaz. En caso de tener alguna duda o comentario, favor de avisar al correo electrónico.



**ING. OSCAR HERNÁNDEZ VÁSQUEZ**  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN  
COORDINADOR DEL SCI Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CECODI



Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kilómetro 1.900, Cd Fuentes de las Ánimas CP 91190, Xalapa, Veracruz Td. 01 228 812 5160  
[www.esadoseducativos.gob.mx](http://www.esadoseducativos.gob.mx)



Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kilómetro 1.900, Cd Fuentes de las Ánimas CP 91190, Xalapa, Veracruz Td. 01 228 812 5160 Ext. 101  
[www.esadoseducativos.gob.mx](http://www.esadoseducativos.gob.mx)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' at the top right and various initials like 'B', 'J', and 'A' at the bottom right.

**3.- Presentación del PAE 2023**

Mediante el Oficio SPYST/DIE/0081/2023 de fecha 16 de mayo de 2023, Se realizó la Segunda entrega de la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) al Ejercicio Fiscal 2022, del Programa Anual de Evaluación PAE 2023, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33.



16 de mayo 2023, Xalapa, Ver.  
Departamento de Infraestructura Educativa  
Oficio No. IEEV/SPYST/DIE/0081/2023  
Asunto: Entrega PAE 2023

**LIC. VLADIMIR CRUZ ACOSTA**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
PRESENTE:



Para dar cumplimiento a la realización de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) al Ejercicio Fiscal 2022 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, y a las observaciones que nos hiciera llegar mediante correo electrónico el día 26 de abril del presente, me permito hacerle entrega de dos CD's con la siguiente información:

**CD 1**

1. 1 ANEXOS O INSTRUMENTOS DEL FAM (Archivo Excel).
2. CARPETA ANEXO A, CON SUBCARPETAS CON SOPORTES DE PREGUNTAS:
  - 2.1. PREGUNTA 1
  - 2.2. PREGUNTA 2
  - 2.3. PREGUNTA 3
  - 2.4. PREGUNTA 4
  - 2.5. PREGUNTA 5
  - 2.6. PREGUNTA 7
  - 2.7. PREGUNTA 8
  - 2.8. PREGUNTA 9
  - 2.9. PREGUNTA 10
  - 2.10. PREGUNTA 13
  - 2.11. PREGUNTA 14
  - 2.12. PREGUNTA 15
  - 2.13. PREGUNTA 16
  - 2.14. PREGUNTA 19
  - 2.15. PREGUNTA 20
  - 2.16. PREGUNTA 21
  - 2.17. PREGUNTA 22



Carretera Federal a Jalapa Veracruz Kilómetro 1.900, Cd. Fuentes de las Ánimas CP 91190, Xalapa, Veracruz. Tel. 01 228 812 5160 Ext. 101  
www.espadoseducativos.gob.mx

Carretera  
de las Án  
Ext. 101  
www.es



**200**  
VERACRUZ  
CUNA DEL HEROICO  
COLEGIO MILITAR  
1823 - 2023



**200**  
VERACRUZ  
CUNA DEL HEROICO  
COLEGIO MILITAR  
1823 - 2023

16 de mayo 2023, Xalapa, Ver.  
Departamento de Infraestructura Educativa  
Oficio No. IEEV/SPyST/DIE/0081/2023  
Asunto: Entrega PAE 2023

CD 2

J. TABLA 1

4. CARPETA ANEXO 3 CON SUBCARPETAS CON SOPORTES DE PREGUNTAS:
  - 4.1. PREGUNTA 1
  - 4.2. PREGUNTA 2
  - 4.3. PREGUNTA 3
  - 4.4. PREGUNTA 4
  - 4.5. PREGUNTA 5
  - 4.6. PREGUNTA 6
  - 4.7. PREGUNTA 7
5. CARPETA ANEXO 4
6. CARPETA ANEXO 5 CON SUBCARPETAS CON SOPORTES DE PREGUNTAS:
  - 6.1. PREGUNTA 5
  - 6.2. PREGUNTA 7
  - 6.3. PREGUNTA 8
  - 6.4. PREGUNTA 9
  - 6.5. PREGUNTA 10
  - 6.6. PREGUNTA 13

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
**ING. FRANCISCO LÓPEZ VIVEROS**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

C.c.p. MTIB. JOSÉ LUIS LÓPEZ FRAJMO. Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Para su superior inmediato.  
ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ. Director de Infraestructura Educativa del Estado de Veracruz. - Home for  
ING. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ RAMÍREZ. Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico del IEEV. - Home for  
Infraestructura Educativa del Estado de Veracruz

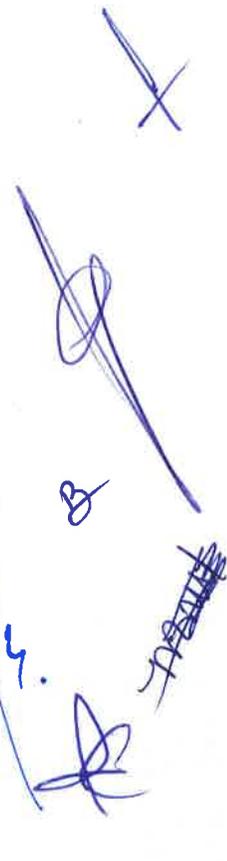
Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kilómetro 1.900, Cd. Fuentes  
de las Ánimas CP 91190, Xalapa, Veracruz. Tel. 01 228 812 5160  
Ext. 101  
www.espacioseducativos.pob.mx



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
CUNA DEL HEROICO  
COLEGIO MILITAR  
1823 - 2023



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
CUNA DEL HEROICO  
COLEGIO MILITAR  
1823 - 2023



## ANEXO B (EJEMPLO)

### SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el IEEV

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
1. El Marco Jurídico y la Normatividad se disponen en página web oficial de la Institución			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/</a>	En la página del Instituto se encuentra la normatividad disponible.
2. El Marco Jurídico y la normatividad son vigentes y actualizados			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/</a>	En la página del Instituto se encuentra la normatividad vigente.
3. El Marco Jurídico y normatividad tiene el correcto ordenamiento jurídico			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/</a>	En la página del Instituto se muestra la normatividad con el correcto ordenamiento jurídico.
4. Se comunica al personal, donde consultar el Marco Jurídico y la Normatividad			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/</a>	Se le ha informado a todo el personal que puede consultar el Marco Jurídico y la Normatividad en la página oficial del IEEV.

ESTRUCTURA ORGÁNICA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
5. La Estructura Orgánica Cuenta con las firmas de autorización y nomenclatura otorgada por la Contraloría General en su registro			Estructura Orgánica Autorizada en archivo PDF	Se encuentra Autorizada por la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública en el Registro Estatal de Estructuras Orgánicas de las dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.
6. La Estructura Orgánica tiene concordancia con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior de la Institución, Manuales Administrativos y de Procesos			Estructura Orgánica Validada  Manuales de todas las áreas  Reglamento Interior IEEV.	Se presenta como evidencia Estructura Orgánica Validada en formato PDF.  Manuales de todas las Áreas.  Reglamento interior del IEEV.
7. La Información es Pública a través del portal oficial en Internet del Ente y se encuentra publicada en formato PDF?			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/</a>	Toda la Información que se encuentra disponible en la página oficial del Instituto es de carácter público y se encuentra en formato PDF.

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
8. Las atribuciones son claras e identificables			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Gac2020-438-Lunes-02-TOMO-I-Ext.pdf">http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Gac2020-438-Lunes-02-TOMO-I-Ext.pdf</a>  Se anexa evidencia del Manual de Organización y del Reglamento en formato PDF.	Las atribuciones son claras e identificables y se encuentran identificadas en EL Manual de Organización y en el Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.
9. Las atribuciones están directamente asociadas con la Ley Orgánica y los objetivos institucionales			Se anexa evidencia de la Ley Orgánica, y del Reglamento Interior Actualizado en 2020.	Se Anexan en Formato PDF
10. El personal conoce sus responsabilidades (funciones y/o atribuciones) y sabe dónde consultarlas			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/</a>	Todo el personal conoce sus responsabilidades y sabe que puede consultarlas en el apartado de Normatividad que se encuentra en la Página Oficial del IEEV.

PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
11. Se cuenta con un Programa Sectorial vigente			Programa Sectorial de Educación (2020-2024)/ SEP  Programa Sectorial Veracruzano de Educación (2019-2024)	Se cuenta con el Programa Sectorial de Educación y el del Estado. Se anexan los programas
12. El Programa Sectorial está alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente			Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024  Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: <a href="https://drive.google.com/file/d/1TPezOFokkbyrc1Mui9z42oplCfeehJ9N/view">https://drive.google.com/file/d/1TPezOFokkbyrc1Mui9z42oplCfeehJ9N/view</a>	El Programa Sectorial Veracruzano de Educación si está alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo, siendo específico en su apartado III. Educación.
13. Existe congruencia entre el Programa Sectorial y los objetivos institucionales del Ente			Programa Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.  Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: <a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/12/Gac2019-486-Jueves-05-TOMO-V-ExtModificado.pdf">http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/12/Gac2019-486-Jueves-05-TOMO-V-ExtModificado.pdf</a>	Si, en cuanto al rubro de infraestructura física educativa. En el Programa Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, en el numeral: 7.- Vinculación con el PVD, el PSVE y los objetivos de la Agenda 2030. En la pág. 219



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
14. En el Programa Sectorial o Institucional hay consistencia y articulación entre los Fines y Propósitos con los Componentes			Programa Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz En los siguientes numerales: 6.- Mecanismos de Seguimiento y Evaluación, 6.1 Indicadores Estratégicos. Pág. 204  Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: <a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/12/Gac2019-486-Jueves-05-TOMO-V-ExtModificado.pdf">http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/12/Gac2019-486-Jueves-05-TOMO-V-ExtModificado.pdf</a>	Se observa en la Ficha Técnica de Indicadores, integradas en los siguientes numerales: 6.- Mecanismos de Seguimiento y Evaluación, 6.1 Indicadores Estratégicos Del Programa Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.  En la pág. 204

COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
15. El Ente cuenta con un manual de procedimientos para el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo del personal			Se anexa como evidencia el Manual de Recursos Humanos y el Manual Especifico de Procedimientos de la Subdirección Administrativa.	
16. La unidad administrativa verifica que el personal cuente con los conocimientos y habilidades suficientes requeridos para desempeñar el Puesto			Se anexa como evidencia el Manual de Recursos Humanos y el formato SICI-PP-02 Perfil del Puesto.	
17. Para el ingreso del personal, la Administración realiza exámenes de conocimientos, psicológicos entre otros				NO SE REALIZAN EXAMENES DE CONOCIMIENTOS, NI PSICOLOGICOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO

ÉTICA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
18. Se ha comunicado dentro del ente, el Código de Ética Actualizado			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2021/03/codigo-etica-de-los-servidores.pdf">http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2021/03/codigo-etica-de-los-servidores.pdf</a>	SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PAGINA OFICIAL DEL IEEV PARA SU CONSULTA



*[Handwritten signatures and marks]*

ÉTICA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
19. Se cuenta con un Código de Conducta del Ente actualizado y difundido			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Codigo-Conducto-2020.pdf">http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Codigo-Conducto-2020.pdf</a>	SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PAGINA OFICIAL DEL IEEV PARA CONSULTA Y CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL
20. Se ha recibido capacitación de las responsabilidades por el incumplimiento al Código de Ética y de Conducta			OFICIO CG/DGFI/OIC/IEEV/0095/2023 OFICIO CGE/UEC/008/2023	MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS POR LA UNIDAD DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
21. Se cuenta con un Programa Anual de Trabajo en materia de Ética			Programa Anual de Trabajo en Materia de Ética en 2023 (se presenta en PDF).	SE ENCUENTRA AUTORIZADO EN LA PRIMERA SESION DE COCODI 2023.

PROCESOS JURÍDICOS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
22. Existe un instrumento de control de Procesos Jurídicos de la Institución.			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/</a>	Dentro del manual de procedimientos del Departamento Jurídico, enuncia los procedimientos llevados a efecto.
23. Se determinan estrategias y programas para la solución de problemas recurrentes			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/03/Publicacion-en-Gaseta-Oficial.pdf">http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/03/Publicacion-en-Gaseta-Oficial.pdf</a> <a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/componentes-del-marco-integrado-de-control-interno/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/componentes-del-marco-integrado-de-control-interno/</a>	Se emplea estrategias para identificar los problemas recurrentes aplicando el análisis de riesgo causas que lo originan y efectos que pueda producir en el ente.
24. Se toman medidas para evitar responsabilidades de los servidores por el incumplimiento y/o debilidades en la elaboración de los procesos jurídicos			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/</a>	Se le indica a todo el personal que deben apegar a la Normatividad establecida en las Leyes, Reglamentos y Ordenamientos Jurídicos que rigen en la materia. A fin de evitar responsabilidades de carácter jurídico y sanciones resarcitorias del posible daño que puedan ocasionar por el incumplimiento.






PRESUPUESTO				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
25. Se tiene el informe del monto del presupuesto por parte de la SEFIPLAN			SFP/0002/2023 de fecha 02 de enero de 2023 SFP/0042/2023 de fecha 11 de enero de 2023	Mediante dichos documentos, se notificó el presupuesto de gasto corriente y de obra.
26. Existe una planeación calendarizada para la aplicación de los recursos			Calendario del Programa Ingresos Propios Calendario del Programa Participaciones	Los recursos de obra pública no tienen calendario, toda vez que se ejercen conforme la emisión de los Dictámenes de Suficiencia Presupuestal.
27. Se cuenta con reportes trimestrales de gasto debidamente integrados y firmados			Informe Trimestral de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Informe Trimestral de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios Los Informes Trimestrales de obra se integran por el Reporte Financiero y el Reporte Nivel Proyecto y se encuentran en la siguiente liga: <a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/contabilidad-gubernamental/formato-unico/">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/contabilidad-gubernamental/formato-unico/</a>	Los Informes Trimestrales de Obra se capturan en la plataforma del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que no se encuentran firmados.
28. Los reportes trimestrales fueron remitidos a la SEFIPLAN vía oficio para su integración y publicados de manera separada y consolidada, tanto en la página institucional como en la de la SEFIPLAN.			Of. IEEV/SA/02722/2023, al Subdirector de Registro y Consolidación Contable  Oficio IEEV/SA/CF/02865/2023 al Director General de Inversión Pública	Se envían los estados financieros a la SEFIPLAN en conjunto con los reportes trimestrales del gasto.  Asimismo, se informa a la SEFIPLAN, la conclusión de la captura del Informe Trimestral del Sistema de Recursos Federales Transferidos

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
29. ¿Dentro de la estructura orgánica actual existe un área definida de construir, dar seguimiento y evaluar las categorías programáticas vigentes para el Ente?			Indicadores de Gestión y Desempeño.  Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: <a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/04/IEEV-Avances-AI-043-1er-trim-2023.pdf">http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/04/IEEV-Avances-AI-043-1er-trim-2023.pdf</a>	No está en la estructura orgánica, definido como una sola área, pero se cuenta con un área de Construcción y con un área que da seguimiento y reporta los avances de los indicadores Son: Subdirección de Construcción y la Subdirección de Planeación y seguimiento Técnico



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
30. ¿Las categorías programáticas de cada área se encuentran incluidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal actual?			<p>DECRETO NUM 461 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023</p> <p>Publicado en la pág. Oficial legisver.gob.mx, en la liga:</p> <p><a href="https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/DPRESUPUESTODEEGRESOS2023.pdf">https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/DPRESUPUESTODEEGRESOS2023.pdf</a></p>	<p>En el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, en la pág. 53, se indican las categorías programáticas, las cuales son para el rubro educativo por niveles, siendo, Educación inicial y preescolar, Educación básica Primaria, Educación básica Secundaria, Educación Media Superior, Educación Superior, Telebachillerato Comunitario, Educación Superior Tecnológica, Educación Profesional Técnica Bachiller, las que aplican al IEEV.</p>
31. ¿Las categorías programáticas de cada área del Ente cuentan con las Fichas Técnicas, incluyendo sus respectivos indicadores de evaluación, emitidas por el SIAFEV 2.0, debidamente firmados?			<p>Indicadores de Gestión y Desempeño.</p> <p>Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga:</p> <p><a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/04/IEEV-Avances-AI-043-1er-trim-2023.pdf">http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/04/IEEV-Avances-AI-043-1er-trim-2023.pdf</a></p>	<p>Los reportes emitidos por el SIAFEV 2.0, se encuentran publicadas en la pag. del IEEV por ejercicio fiscal y no están firmados.</p> <p>Miden los espacios educativos por nivel educativo, construidos, rehabilitados, equipados, alumnos atendidos, etc.</p>
32. ¿Los programas presupuestarios del Ente se encuentran correctamente alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente y son identificados en el Programa Sectorial o Actividad Institucional?			<p>Programa Sectorial Veracruzano de Educación (2019-2024)</p> <p>Págs. 113-115</p>	<p>En el Programa Sectorial en el apartado: 5. Objetivo, estrategias y líneas de acción 5.2 estrategias y línea de acción, en el numeral: 2.3 Normar la aplicación de los recursos financieros destinados a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los espacios educativos con base en las necesidades identificadas, a fin de que cumplan con los criterios de inclusión, justicia social, eficiencia y atención específica a población vulnerable.</p>




PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (Pbr)				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
33. ¿Las categorías programáticas están asignadas correctamente a cada área del Ente y cuentan con las asignaciones presupuestales originalmente asignadas en el Decreto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal vigente?			<p>DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023</p> <p>Publicado en la pág. Oficial legisver.gob.mx, en la liga: <a href="https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/DPRESUPUESTODEEGRESOS2023.pdf">https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/DPRESUPUESTODEEGRESOS2023.pdf</a></p>	En el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, en la pág. 53, se indican las categorías programáticas, las cuales son para el rubro educativo por niveles, siendo, Educación inicial y preescolar, Educación básica Primaria, Educación básica Secundaria, Educación Media Superior, Educación Superior, Telebachillerato Comunitario, Educación Superior Tecnológica, Educación Profesional Técnica Bachiller, las que aplican al IEEV.
34. ¿La programación de los indicadores de evaluación se ajusta al año calendario del Ejercicio Fiscal actual y los avances pueden consultarse y están presentados en los formatos emitidos por el SIAFEV 2.0?			<p>Indicadores de Gestión y Desempeño. Publicados en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: <a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/04/IEEV-Avances-AI-043-1er-trim-2023.pdf">http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/04/IEEV-Avances-AI-043-1er-trim-2023.pdf</a></p>	Los reportes emitidos por el SIAFEV 2.0, se encuentran publicadas en la pag. del IEEV por ejercicio fiscal

RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
35. Secuenta con una Política de Riesgos Anticorrupción.			<p><a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf</a></p> <p><a href="https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LEYANTICORRUPCI%c3%93N120618.pdf">https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LEYANTICORRUPCI%c3%93N120618.pdf</a></p>	ES DE CONSULTA GENERAL EN LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION Y EN LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
36. Se cuenta con instrumentos anticorrupción, como los mapas y matrices de riesgo			<p>FORMATO SICI-IR-04 IDENTIFICACION DE RIESGOS FORMATO SICI-AR-05 ANALISIS DE RIESGO FORMATO SICI-MR-06 MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS FORMATO SICI-CR-07 CATALOGO DE RIESGOS</p>	POR MEDIO DE LOS FORMATOS ANTES DESCRITOS SE IDENTIFICA, ANALIZA Y SE ATIENDE LOS POSIBLES RIESGOS QUE PUEDAN SURGIR AL INTERIOR DEL IEEV
37. Se tiene designado al/los Enlaces de Administración de Riesgos			NOMBRAMIENTO VOCAL DE RIESGOS (se presenta en formato PDF)	SE ENCUENTRA DESIGNADO EL VOCAL DE RIESGOS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESPEÑO INSTITUCIONAL COCODI



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
38. Se lleva a cabo una adecuada gestión de riesgos			COMO SE ESPECIFICA EN CAPITULO V GESTION DE RIESGOS 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 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL NUM. EXT.142 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2020 <a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/03/Publicacion-en-Gaseta-Oficial.pdf">http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/03/Publicacion-en-Gaseta-Oficial.pdf</a>	LA ADMINISTRACION CON EL APOYO DEL ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS CONSIDERA LOS FACTORES DE RIESGO QUE PUEDAN OCURRIR Y EVITAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION AL INTERIOR DEL IEEV.

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
39. Existe un mecanismo y un responsable para la recepción de quejas, denuncias y comentarios			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/participacion/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/participacion/</a>	En la página del Instituto pueden dejarse comentarios, quejas o denuncias, también a través del portal de Transparencia, y el responsable de darle seguimiento a cualquier queja o denuncia es el Órgano interno de Control del IEEV.
40. Se cuenta con un control de seguimiento de quejas y denuncias y Comentarios			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/denuncias">http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/denuncias</a>	El Encargado de la unidad de Transparencia lleva el control de las denuncias, y publica un informe en la página web del Instituto.
41. Existen dentro del ente, mecanismos para que el ciudadano evalúe los servicios que se ofrecen			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/ContraloriaCiudadana">http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/ContraloriaCiudadana</a>	Se conforman Comités de Contraloría Ciudadana en las escuelas donde se llevan a cabo Obras y en las que hay entregas de apoyos, que son los servicios que se brindan en el instituto, y por medio de cédulas de vigilancia, los comités nos hacen llegar evaluaciones de los ciudadanos beneficiados, se reciben: reconocimientos, sugerencias, peticiones y quejas/denuncias, estas últimas se envían directamente al Órgano Interno de Control para su atención.



*[Handwritten signatures and marks]*

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
42. Se cuenta con un Aviso de Privacidad y se protegen los datos de los ciudadanos que participan en las quejas, denuncias y Comentarios			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/ContraloriaCiudadana">http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/ContraloriaCiudadana</a>	Los formatos que se utilizan para la conformación de los Comités De Contraloría Ciudadana, que contienen datos de los ciudadanos, cuentan con aviso de privacidad.
CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
43. Está integrado el Subcomité de Adquisiciones y funciona de manera eficaz y eficiente			Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones	Se encuentra Integrado conforme a la Ley de Adquisiciones y funciona de manera eficaz y eficiente.
44. Esta integrado el Comité de Obras Públicas, en su caso y funciona de manera eficaz y eficiente.			Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones	se encuentra Integrado conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
45. Son sometidas a autorización todas las adquisiciones ante el Subcomité.			Manual de Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones	Se somete a autorización el Programa Anual de Adquisiciones.
46. Son sometidas todas las obras publicas ante el comité.			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/01/MANUAL-PARA-LA-INT-Y-FUNC-DEL-COMITE-OBRA-PUBLICAS-IEEV.pdf">http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/01/MANUAL-PARA-LA-INT-Y-FUNC-DEL-COMITE-OBRA-PUBLICAS-IEEV.pdf</a>	Los procesos para la contratación de las obras públicas que realiza este Organismo se dan a conocer y son sometidos a la aprobación del Comité de obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del IEEV.
47. Se llevan a cabo las contrataciones gubernamentales conforme a la Ley correspondiente.			Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (se presenta en formato PDF).  Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas. (se presenta en formato PDF).	Los procedimientos de contratación se realizan al amparo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas o de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, esto dependiendo del origen del programa de inversión ya sea Estatal o Federal según corresponda
48. Se actualiza la información relativa en las páginas de transparencia.			Oficios de envío de información a la Oficina de Tecnologías de la Información adscrita a la Subdirección Administrativa del IEEV	La información correspondiente a los procesos de contratación de obra pública se envía en formato digital mediante oficio a la Oficina de Tecnologías de Información para que realice las publicaciones correspondientes.
49. Se integran adecuadamente los expedientes de las Licitaciones			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/licitaciones/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/licitaciones/</a>	Oficios de envío de expedientes en medio impreso y digital de cada etapa de los procesos de licitación



*[Handwritten signatures and marks]*

CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
50. Se realizan los informes de contrataciones ante los Organos Internos de Control en tiempo y forma			Reportes quincenales y trimestrales de las obras contratadas.	Los informes son entregados dentro del término de 3 días posteriores al termino según corresponda ya sea de manera quincenal o trimestral

FONDOS FEDERALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
51. Se solicitan los Fondos Federales en tiempo y forma. En caso de no solicitarlos, fundamentar y motivar la no solicitud en los comentarios.			Oficio IEEV/FAMP/INIFED/2023 Solicitud de Recursos del FAM Potenciado  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.  Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública	Los recursos del FAM Potenciado (Escuelas al CIEN) se gestionan ante el INIFED, por cada una de las estimaciones tramitadas por el contratista.  Por otra parte, los recursos federales del FAM, FAM Rendimientos, FAM Remanentes, FAM Remanentes Rendimientos son administrados directamente por la SEFIPLAN, en términos de los artículos 9 fracción III, 12 fracción VI, 19 y 20 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como, los Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública, por lo que, el Organismo únicamente tramita ante la SEFIPLAN el pago de anticipos y/o estimaciones de obra, mediante Cuentas por Liquidar.
52. Se apertura las cuentas bancarias específicas y productivas para los Fondos Federales			- CONTRATO CTA. 0102317605 APORTACIÓN FAM 2015 (CIEN)  - CONTRATO CTA. 0119644261 FAM BÁSICO 2023 - CONTRATO CTA. 0119644423 FAM MEDIA SUPERIOR 2023 - CONTRATO CTA. 0119644520 FAM SUPERIOR 2023	Se tiene una cuenta bancaria para recibir los recursos del FAM Potenciado (Escuelas al Cien) a través de BANOBRAS.  Anualmente, se abren cuentas del FAM, sin embargo, SEFIPLAN no transfiere dichos recursos por lo expuesto en el punto anterior.
53. Se reciben los Fondos Federales de acuerdo a lo programado.			- GMail - Desgloses de instrucción Veracruz (2016-2018) - Desglose de Instrucción VERACRUZ EST 2018 (2) 01.06.2023 - Desglose de Instrucción VERACRUZ EST 2017 (11) 01.06.2023 - Desglose de Instrucción VERACRUZ EST 2016 (7) 01.06.2023 - Estado Cuenta 7605_Fam Pot_Junio 2023	Los recursos del FAM Potenciado no tienen programación. La transferencia de recursos es notificada por el INIFED vía correo electrónico, mediante el documento denominado "DESGLOSE DE INSTRUCCIÓN" y posteriormente se ve reflejado en la cuenta bancaria del Instituto.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FONDOS FEDERALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
54. Se ejecutan los recursos federales cumpliendo con la normatividad Correspondiente			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del 19 de octubre de 2015</li> <li>- Ley de Coordinación de Recursos Fiscales.</li> </ul>	<p>Los recursos del FAM Potenciado se ejercen con normatividad federal, al amparo del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del 19 de octubre de 2015</p> <p>Los recursos del FAM, FAM Rendimientos, FAM Remanentes, FAM Remanentes Rendimientos se ejercen con normatividad estatal, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.</p>
55. Existen acciones de control para la correcta ejecución de los Fondos Federales de acuerdo a sus objetivos establecidos.			<p>Manuales Específicos de: Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Manual Especifico de la Subdirección de Construcción Manual Especifico de la Subdirección Administrativa</p> <p><a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/</a></p>	<p>Las acciones de control se encuentran identificadas en los Manuales Administrativos.</p>
56. En caso de ser necesario, ¿se reintegran los recursos federales en tiempo y forma?			<p>Oficio IEEV/DG/SA/0335/2023 Reintegro FAM-FAFEF 2022_Marzo 2023</p>	<p>Con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del 19 de octubre de 2015, los recursos del FAM Potenciado, FAM Remanentes, FAM Remanentes Rendimientos no son reintegrados, ya que se deberán agotar todos recursos.</p> <p>En cuanto al FAM normal, no se hacen reintegros pues los recursos son administrados por la SEFIPLAN, sin embargo, si se informa a la SEFIPLAN no recursos no comprometido o no devengados, para que sean reintegrados a la Tesorería de la Federación.</p>

EVALUACIÓN DE PROCESOS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
57. Las áreas contenidas en la Estructura Orgánica cuentan con Manuales Administrativos actualizados.			VALIDACION-MGO-030523 (1)	Si se cuenta con Manuales Actualizados en trámite de Validación
58. Los Manuales Administrativos de las áreas están elaborados en el marco del Presupuesto Basado en Resultados			REGLAMENTO INTERIOR IEEV 2020	Si se encuentran elaborados en el marco del Presupuesto Basado en Resultados.

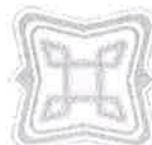


*[Handwritten signatures and marks]*

EVALUACIÓN DE PROCESOS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
59. Los Manuales Administrativos son de carácter público y se encuentran en el portal web oficial del Ente			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/</a>	Los manuales que se encuentran vigentes si son de carácter público y se encuentran publicados en el apartado de Normatividad de la página Institucional del IEEV.
60. Existen procesos inter institucionales y articulados al interior del Ente			Trámite de procedencia de pago de Estimaciones de obra y Finiquitos	Si se tiene procesos interinstitucionales con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) y con el Órgano Interno de Control en el IEEV.

GESTIÓN DOCUMENTAL				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
61. ¿Existe un responsable del archivo con nombramiento oficial de nivel jerárquico para cada clasificación de archivos (trámite, concentración, histórico y baja documental)?			Oficio IEEV/DG/0271//2022 Designación Coordinadora de Archivos Nombramiento Responsable de Archivo de Concentración de IEEV.	La Jefa de Oficina del Archivo, fue designada a su vez como Coordinadora de Archivos en el IEEV.
62. ¿Se cuenta con una guía simple de clasificación y catálogo de archivos?				Se encuentra en proceso de elaboración.
63. ¿La guía simple de archivos de clasificación y catalogación de archivos está publicada en la página web oficial de la institución?				No se encuentra publicada en la página oficial debido a que hasta el momento se encuentra en proceso de elaboración la Guía Simple.
64. ¿La organización y manejo de los archivos asegura la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados?			Se anexa formato en PDF. Control de Resguardo Expediente Unitario	Si existe un control Interno para búsqueda de los expedientes Unitarios de Obra

ATENCIÓN A AUDITORÍAS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
65. ¿Existe un cronograma de atención a auditorías?				No existe un cronograma de atención, toda vez que el Instituto está supeditado a los plazos de atención otorgados por los entes fiscalizadores.
66. ¿Para cada una de las auditorías realizadas se cuenta con: una orden de auditoría, cédula de observaciones, cédula de seguimiento?			Oficio OF CGE DGF SAOP 1924 SOLICITA INFO PARA PLANEACION DE AUDITORIA EJERCICIO 2022	Cada Auditoría se formaliza con un acta de Inicio de Auditoría, posteriormente se dan a conocer las Cédulas de Observaciones y las Cédulas de Seguimiento.



X

J

J

~~J~~

ATENCIÓN A AUDITORÍAS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
67. ¿Los resultados de la auditoría son de carácter público?			<a href="http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/auditorias/">http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/auditorias/</a>	Los resultados de auditoría que son de carácter público se dan a conocer en la Página Oficial en el área de transparencia.
68. ¿Se solventaron los requerimientos de las Auditorías?			ACUSE SC-0332-2022 ENTREGA INF. EJ 2021  ACUSE SC-0381-B-2023 1a ENTREGA 260523  ACUSE SC-0389-2023 ENTREGA 2 JUN 2023	Se atiende cada auditoría hasta su total solventación. Se presenta como evidencia acuses de solventación de auditorías.

ELABORÓ  
L.A. Danra Berenice Camacho  
Morgado  
  
Jefa Depto. Recursos Humanos

RÉVISÓ  
Ing. Oscar Hernández Vázquez  
  
Subdirector de Construcción

VALIDÓ  
Lic. Carlos Alberto Delgado  
  
Encargado del Órgano Interno de  
Control en el IEEV



*[Handwritten signatures and marks]*

## ANEXO C



### SICI-IR-04 Identificación de Riesgos

Dependencia/Entidad:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.		
Áreas (s):	Subdirecciones: Administrativa, Construcción, Planeación, Proyectos, y Dirección General		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Líneas de Acción 8.1.3, 8.1.5 del Plan Veracruzano de Desarrollo.		
Año:	2023	Fecha de elaboración:	jun-23

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
RIESGO	TIPO DE RIESGO	POSIBLES CAUSAS	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	COMENTARIOS
Integración Parcial del Expediente Unitario de Obra Pública, por las áreas para su envío al archivo.	Riesgo Operativo	Integración Parcial de los Expedientes de obra por las áreas involucradas.  Envío fuera de tiempo al Archivo General	Proceso de Digitalización y Resguardo en el Archivo General	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección Construcción Subdirección de Proyectos Subdirección Administrativa Oficina de Archivo General Departamento Jurídico	Observaciones y recomendaciones recurrentes por parte de las diferentes Instancias Fiscalizadoras	Implementar controles internos con la finalidad de asegurar la correcta integración de expedientes de obra de acuerdo a los tiempos establecidos.
Finiquitos Unilaterales	Riesgo Operativo	Pago tardío del anticipo y estimaciones; atraso en el avance de obra	Proceso Administrativo Proceso Constructivo Proceso Jurídico	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección Construcción Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	Observaciones y recomendaciones recurrentes por parte de las diferentes Instancias Fiscalizadoras	Implementar controles internos con la finalidad de garantizar el cierre administrativo de las obras
Elaboración y requisitado de la Bitácora Electrónica, y Convencional de manera completa.	Riesgo Operativo	Llenado de la Bitácora Electrónica de Obra y la Bitácora Convencional	Supervisión Procedimientos Jurídicos	Subdirección de Construcción	Observaciones y recomendaciones recurrentes por parte de las diferentes Instancias Fiscalizadoras	Fortalecer las medidas de control y Supervisión para el seguimiento a la obra pública y a la ejecución del programa de obra.
El Instituto carece de un Comité de Tecnología	Riesgo de Tecnología	No se encuentra conformado al Comité de Tecnología	Proceso de Tecnología y Comunicaciones	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección Construcción Subdirección de Proyectos Subdirección Administrativa Oficina de Archivo General	Observaciones y recomendaciones recurrentes por parte de las diferentes Instancias Fiscalizadoras	Establecer el Comité de Tecnología a fin de fortalecer los procesos de Planeación del programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2023.
Convenios Modificatorios	Riesgo Operativo y Financiero	No se elabora el Convenio Modificatorio dentro del periodo contractual	Proceso Constructivo Proceso Documental	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección Construcción Subdirección de Proyectos Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	Observaciones y recomendaciones recurrentes por parte de las diferentes Instancias Fiscalizadoras	Elaborar y formalizar el convenio Modificatorio para la debida justificación de las causas que lo originaron.
Penas Convencionales y/o Retenciones	Riesgo Operativo y Financiero	Atraso en el avance físico de la obra en relación con el programa de ejecución convenido en el contrato, por causas imputables al contratista	Proceso Administrativo Proceso Constructivo Proceso Jurídico	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección Construcción Subdirección de Proyectos Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	Observaciones y recomendaciones recurrentes por parte de las diferentes Instancias Fiscalizadoras	Aplicación de Sanciones por incumplimiento al Contrato de Obra Pública.



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letter 'B']*