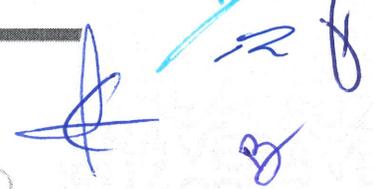
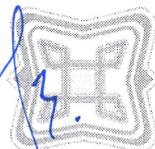
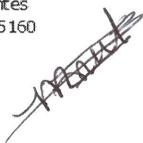


ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las 11:00 horas del día 05 de octubre 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, Coordinador de SICI y Secretario Técnico de COCODI, y con fundamento en lo establecido en Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 del día 8 de abril de 2020, se reúnen para sesionar; con el objeto de celebrar la **Tercera Sesión Ordinaria 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 Mtro. 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, estando presentes los siguientes: Mtro. 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. -----



Habiéndose corroborado la existencia de Quórum Legal conforme a la lista de asistencia, queda formalmente instalada la Tercera 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. Y se emite el siguiente acuerdo. -----

-----**ACUERDO NÚM. 01/COCODI/IEEV/2023/3ºORD.**-----

-----**II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**-----

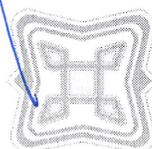
-----**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO II.** En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, da lectura al siguiente orden del día -

-----**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 (Segunda Sesión Ordinaria 2023).
- IV. Segundo Informe de los avances de resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- V. Informe de Resultados de la aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV" y del Análisis de Componentes y Principios en el IEEV.
- VI. Presentación del catálogo de Riesgos.
- VII. Asuntos Generales.

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Tercera 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", por lo que se emite el siguiente acuerdo:-----

-----**ACUERDO NÚM. 02/COCODI/IEEV/2023/3ºORD.**-----



III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (SEGUNDA 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 (Segunda 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;

Se aprueba por unanimidad el acta de la Segunda 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". Emitiéndose el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚM. 03/COCODI/IEEV/2023/3º ORD.

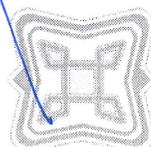
IV. SEGUNDO INFORME DE LOS AVANCES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI.)

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV. En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico Presenta el "Segundo 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 segundo semestre del ejercicio fiscal 2023, y además se presenta evidencia en el **anexo A**,

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 "Segundo Informe de los avances de resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)". Y se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2023/3º ORD.

[Handwritten signature]



[Faint watermark text: VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ]

[Handwritten blue marks: a large 'X' and several arrows pointing to different parts of the page]

V. INFORME DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL “ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL IEEV” Y DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN EL 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, el Informe de Resultados de la aplicación a todas las áreas, del “Análisis General del Estado que guarda el IEEV”, y del Análisis de Componentes y Principios en el IEEV. en el cual se revisan las operaciones sustantivas que llevan al logro de los objetivos institucionales. Se presenta evidencia en **anexo B**. -----

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 Resultados de la aplicación del “Análisis General del Estado que guarda el IEEV”, y del “Análisis de Componentes y Principios en el IEEV”. a todas las áreas. Emitiéndose el siguiente acuerdo: -----

-----**ACUERDO NÚM. 05/COCODI/IEEV/2023/3ºORD.**-----

VI. PRESENTACION DEL CATALOGO DE RIESGOS.-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VI. En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, presenta el catálogo de riesgos, que pudieran llegar a materializarse al interior del IEEV, utilizando el (Formatos SICI-CR-07 Catalogo de Riesgos), que se encuentra en el **anexo C**, de la presente a efecto de dar atención y seguimiento hasta que sean eliminados por el área correspondiente. -----

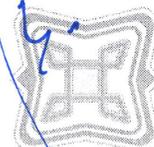
Con fundamento en el Artículo 39 del “Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz”, los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad la Presentación del Catálogo de Riesgos, que pudieran llegar a materializarse. Y se emite el siguiente acuerdo: -----

-----**ACUERDO NÚM. 06/COCODI/IEEV/2023/3ºORD.**-----

-----**VII ASUNTOS GENERALES**-----

-----**CLAUSURA DE SESION**-----

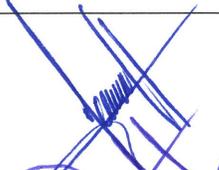
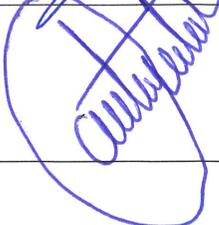
[Handwritten signature]

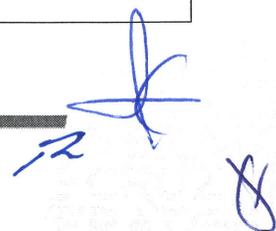


[Handwritten initials and marks]

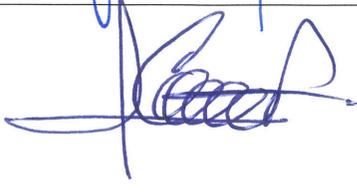
Siendo las 12:30 horas del día 05 de octubre del año en curso, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron 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
<p>Mtro. Ricardo García Jiménez. Director General del IEEV y Presidente del COCODI.</p>	
<p>Ing. Oscar Hernández Vázquez. Subdirector de Construcción en el IEEV, Coordinador de SICI y Secretario Técnico del COCODI.</p>	
<p>Mtra. Ana María Núñez Ortega. Subdirectora Administrativa del IEEV y Primer Vocal del COCODI.</p>	
<p>Lic. Guadalupe Beatriz Morales Cariño. Jefa del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI.</p>	
<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. 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
L.A.E. Ileana Lara Castillo Jefa del departamento de Recursos Financieros.	
Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa Subdirector de Proyectos.	
Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez. Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico. Representante: Arq. María del Carmen Cruz Bonilla Jefa de Oficina de Infraestructura	
LSCA. Fernando Izquierdo Hernández. Jefe de la oficina de Tecnología de la Información.	

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Tercera 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 octubre de 2023.



ANEXO A

ANEXO A

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

Actividad No. 1.- Aplicación de Formatos SICI

En cumplimiento a la actividad No.6.3.1 Denominada "**Aplicación del Sistema de Control Interno (SICI) en el ente**", y con fundamento en lo estipulado en el Reglamento Interior de este Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; en específico en su capítulo II artículo 19 de las atribuciones de la Subdirección Administrativa.

Se hizo del conocimiento mediante la Circular No. IEEV/SA/091/2023 de fecha 25 de agosto del presente año a todas las áreas de este Instituto, la aplicación de los siguientes formatos del Sistema de Control Interno (**SICI**):

SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética.
SICI-PP-02 Perfil de Puesto
SICI-CP-03 Competencia del Personal

Que a continuación se muestra un ejemplo sin llenado, de los formatos que fueron aplicados a todas las áreas:

SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética

DEPENDENCIA/ENTIDAD: INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ FECHA: ___/___/___
NOMBRE: _____

OBJETIVO.- Evaluar la percepción del servidor público del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, con respecto a la ética e integridad pública para identificar áreas de oportunidad.

INSTRUCCIÓN.- Coloque una X en la opción que elija.

- 1.- A su percepción, en el Ente que labora, ¿se promociona la ética pública y la integridad?
SI () NO ()
- 2.- Si la respuesta es sí. ¿Cree usted que esto ha contribuido a la prevención de la corrupción?
SI () NO ()
- 3.- ¿Conoce usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?
SI () NO ()
- 4.- ¿Aplica usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente??
SI () NO ()
- 5.- ¿Considera usted que los Principios y Valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales?
SI () NO ()
- 6.- ¿Cree usted que necesite capacitación de sensibilización en materia de ética?
SI () NO ()
- 7.- ¿El Ente solicita por escrito a todo su personal el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta?
SI () NO ()
- 8.- ¿Si en el Ente se encuentran comportamientos ilegales, se cuenta con procedimientos claros para denunciarlos?
SI () NO ()
- 9.- ¿Los servidores públicos del Ente dónde labora destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno?
SI () NO ()
- 10.- ¿Conoce cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad?
SI () NO ()
- 11.- ¿Sabe usted, cuáles son las responsabilidades del servidor público, del no cumplimiento a los códigos de Ética y de Conducta?
SI () NO ()
- 14.- Comente cuál es la diferencia entre el Código de Ética y de Conducta:

COMENTARIOS:



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación

IEEV
Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación

IEEV
Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz



SICI-PP-02 Perfil de Puesto

NOMBRE:		
DEPENDENCIA O ENTIDAD		PUESTO
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ		
ESCOLARIDAD:		
CONOCIMIENTO COMPROBATORIO: (Aquéllos cursos y/o talleres recibidos en relación al puesto, anexar constancia participación)		
OTRA COMPETENCIA Y HABILIDADES NECESARIAS: (De comunicación, manejo de personal, habilidades técnicas, entre otras)		
EXPERIENCIA: (Años de experiencia mínimos para ocupar el puesto)		
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: (La que se describe en la normatividad vigente)		
REALIZÓ	FECHA	APROBÓ
MTRA. ANA MARÍA NÚÑEZ ORTEGA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	— / — / —	MTRO. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ DIRECTOR GENERAL

13.



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación

IEEV
Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación

IEEV
Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz



SICI-CP-03 Competencia del Personal

DEPENDENCIA O ENTIDAD		PUESTO	
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ			
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA EL PUESTO			
SUPERIOR JERÁRQUICO			
SUBALTERNOS/ PERSONAL A SU CARGO			
COMPETENCIA DE LA PERSONA QUE OCUPA EL PUESTO	CUMPLE PERFIL		COMENTARIOS
ESCOLARIDAD:	SI	NO	
CONOCIMIENTOS:	SI	NO	
HABILIDADES:	SI	NO	
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA:	SI	NO	
COMPROMISO ACEPTADO:			
(A cumplir con la competencia de personal necesaria para ocupar el puesto en el tiempo establecido bajo común acuerdo)			
(A apegarse a la Ley General de los Servidores Públicos, el Código de Ética y del Código de Conducta y demás normativas vigentes)			
Otras de su competencia apegadas a la normatividad.			
COMENTARIOS DE LA PERSONA QUE APLICÓ AL PUESTO			
(Nombre, Puesto y Firma)	FECHA	(Nombre, Puesto y Firma)	
MTRA. ANA MARÍA NÚÑEZ ORTEGA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	__/__/__		

Handwritten blue checkmarks and arrows on the right side of the form.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the signature box.

Handwritten initials and marks in blue ink at the bottom right.



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right.

Actividad No. 2.- Instalación del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las 16:00 horas del día 14 de julio del presente año, con fundamento en los artículos 1, 3, 19 de los Lineamientos para la Creación y Funcionamiento del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Reunidos en el Aula de Usos Múltiples ubicada en este Instituto, sito en Carretera Federal Xalapa, Veracruz, Kilometro 1.9, Col. Fuentes de las Animas, Xalapa, Veracruz, los siguientes CC. **Mtro. Ricardo García Jiménez, Director General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; Mtra. Ana María Núñez Ortega, Subdirectora Administrativa; Lic. Julio Cesar Castillo Calixto, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; L.S.C.A. Fernando Izquierdo Hernández, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información; Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez, Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico; Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción; Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa, Subdirector de Proyectos; Lic. Carlos Alberto Delgado; Encargado del Órgano Interno de control en el IEEV;** Quienes mediante la presente acta harán constar la celebración de la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Tecnologías de la Información del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, de acuerdo con las siguientes:-----

La convocatoria a los integrantes del CTIC se realizó mediante oficios Nos. 079, 080-BIS,081-BIS,082-BIS,084-BIS,085-BIS,087-BIS, todos de fecha 7 de julio del año en curso, se agregan a la presente acta copia simple de los mismos con sello de recibido, con la finalidad de celebrar la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, misma que se desarrolló bajo el siguiente Orden del Día.-----

1.- REGISTRO DE PARTICIPANTES Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM

De conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de los Lineamientos para la Creación y Funcionamiento del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, una vez que se ha realizado el pase de lista a los presentes y habiéndose corroborado la existencia de Quórum, la Vicepresidenta del mismo, solicita a los integrantes de este Comité, se sirvan levantar la mano para externar que es procedente llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IEEV, de fecha 14 de julio del 2023.-----

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kilómetro 1.900, Cd Fuentes de las Animas CP 91190, Xalapa, Veracruz Tel. 01 228 812 5160 Ext. 101

200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

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

200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

Expuesto lo anterior se toma el siguiente punto de:

ACUERDO IEEV CTIC/1ºORD-2023/01

Con fundamento en el artículo 9 de los Lineamientos para la Creación y Funcionamiento del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y habiéndose corroborado la totalidad de los miembros conforme a la Lista de Asistencia, se declara existencia del Quórum para dar por iniciados los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, de fecha 14 de julio del 2023 y autorizan el inicio de los trabajos.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Vicepresidenta del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, presenta a los asistentes del Orden del Día en términos de lo dispuesto en el artículo 4 de los Lineamientos para la Creación y Funcionamiento Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

1. Registro de participantes y declaración de Quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Toma de protesta de los integrantes del CTIC.
4. Exposición del Objeto y Funciones del Comité.
5. Aprobación del Calendario de Sesiones para el ejercicio 2023.
6. Asuntos generales

La Vicepresidenta de este Comité, solicita se sirvan levantar la mano para externar la aprobación del Orden del Día.

Expuesto lo anterior se toma el siguiente punto de:

ACUERDO IEEV CTIC/1ºORD-2023/02

Con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos para la Creación y Funcionamiento del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sus integrantes aprueban por mayoría de votos, en los términos de su presentación el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto de Espacios Educativos del Estado





de Veracruz de fecha viernes 14 de julio del 2023.

3.- TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL CTIC.

El Presidente del Comité, informa que de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de los Lineamientos para la Creación y Funcionamiento del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, les tomará protesta a los integrantes que formarán parte del CTIC de éste Instituto, los cuales a continuación se enlistan:

CARGO DEL COMITÉ DEL INSTITUTO	NOMBRE	PUESTO EN SECTOR PUBLICO
PRESIDENTE	ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ	DIRECTOR GENERAL DEL IEEV
VICEPRESIDENTA	MTRA. ANA MARÍA NÚÑEZ ORTEGA	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IEEV
SECRETARIO EJECUTIVO	LIC. JULIO CÉSAR CASTILLO CALIXTO	JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES DEL IEEV
SECRETARIO TÉCNICO	L.S.C.A. FERNANDO IZQUIERDO HERNÁNDEZ	JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
VOCAL PRIMERO	ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ RAMÍREZ	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL IEEV
VOCAL SEGUNDO	ING. OSCAR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
VOCAL TERCERO	MTRO. JULIO CARMELO BÁEZ SOSA	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
CONTRALOR	LIC. CARLOS ALBERTO DELGADO	ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IEEV

Expuesto lo anterior se toma el siguiente punto de:

ACUERDO IEEV CTIC/1ªORD-2023/03

Con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos para la Creación y Funcionamiento del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los integrantes del CTIC se dan por enterados y ratifican formar parte de éste Comité.

4. Exposición del Objeto y Funciones del Comité.

En uso de la voz el Secretario Técnico el L.S.C.A. Fernando Izquierdo Hernández realizará la exposición de la finalidad y las funciones del Comité, los cuales a continuación se enlistan:



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

- I Orientar el buen uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y coordinar las acciones que beneficien la gobernabilidad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.
- II Proponer los programas y proyectos dirigidos al mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como promover el uso ético y responsable de los mismos en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz;
- III. Solicitar la asesoría del Comité en la planeación e implementación de los proyectos tecnológicos que impacten de manera significativa en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.
- IV. Supervisar los programas, planes y proyectos materia de Tecnologías de la Información y las comunicaciones dentro Del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.
- V. Proponer las políticas en la materia, para la mejora continua de la gestión gubernamental, así como de los trámites y servicios que se ofrecen a la sociedad.

La Presidenta de este Comité, solicita se sirvan levantar la mano para externar la aprobación de los objetos y funciones .-----

Expuesto lo anterior se toma el siguiente punto de:

-----**ACUERDO IEEV CTIC/1ºORD-2023/04**-----

Con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos para la Creación y Funcionamiento del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los integrantes del CTIC de éste Instituto se dan por enterados de los objetos y funciones del Comité.-----

5. Aprobación del Calendario de Sesiones para el ejercicio 2023.

En uso de la voz el L.S.C.A. Fernando Izquierdo Hernández, Secretario Técnico del CTIC de éste Instituto pone a consideración de los integrantes del mismo, el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2023, quedando de la siguiente manera:-----

- 1. 14 DE JULIO
- 2. 14 DE SEPTIEMBRE.

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kilómetro 1.900, Cd Fuentes de las Ánimas CP 91190, Xalapa, Veracruz Td. 01 228 812 5160 Ext. 101

3. 17 DE NOVIEMBRE.
4. 15 DE DICIEMBRE.

La Vicepresidenta de este Comité, solicita se sirvan levantar la mano para externar la aprobación del Calendario de Sesiones.

ACUERDO IEEV CTIC/1ºORD-2023/04

Con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos para la Creación y Funcionamiento del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los integrantes del CTIC de éste Instituto se dan por enterados y aprueba por unanimidad el calendario de sesiones del presente ejercicio.

6. Asuntos Generales.

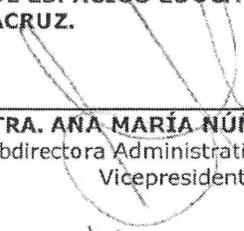
La Vicepresidenta informa que no tiene algún tema a tratar.

CIERRE DEL ACTA

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluido el presente acto de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto de Espacios Educativos, siendo las 17:30 horas del día de su inicio firmado al calce derecho y al margen los que en ella intervienen.

**LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ.**


MTR. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ
Director General del IEEV y
Presidente


MTRA. ANA MARÍA NÚÑEZ ORTEGA
Subdirectora Administrativa del IEEV y
Vicepresidenta

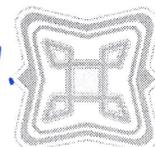

**LIC. JULIO CÉSAR CASTILLO
CALIXTO**
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales del IEEV
y Secretario Ejecutivo


**L.S.C.A. FERNANDO IZQUIERDO
HERNÁNDEZ**
Jefe de Oficina de Tecnologías de la
Información del IEEV y Secretario
Técnico

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

www.espaed.ieseducativos.gob.mx

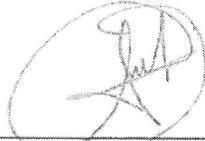
Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kilómetro 1.900, Cd Fuentes
de las Ánimas CP 91190, Xalapa, Veracruz Tel. 01 228 812 5160
Ext. 101
www.espaed.ieseducativos.gob.mx



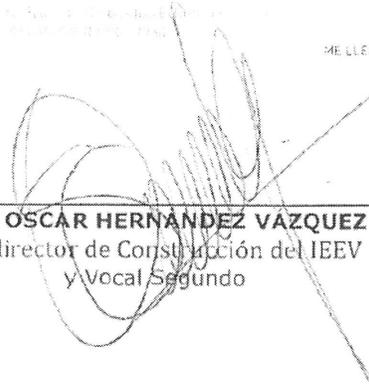
200 Años
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

200 Años
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

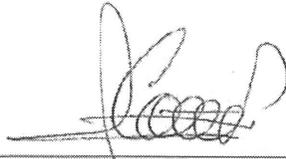
(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ING. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ RAMÍREZ
Subdirector de Planeación y Seguimiento
Técnico del IEEV
y Vocal Primero



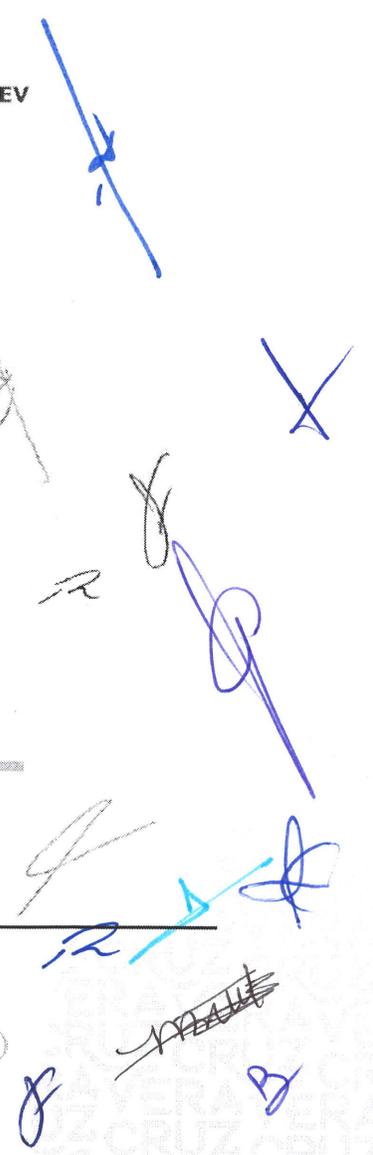
ING. OSCAR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
Subdirector de Construcción del IEEV
y Vocal Segundo



MTRO. JULIO CARMELO BÁEZ SOSA
Subdirector de Proyectos
IEEV y Vocal Tercero

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IEEV

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



Actividad No. 3.- Difusión y Promoción de Principios, Reglas y Valores a todas las áreas del IEEV.

En relación al Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Publicado en la gaceta oficial Numero Ext. 142 de fecha 8 de abril de 2020, y En cumplimiento al Artículo 15. Principio 1. Demostrar compromiso con los valores éticos.

Se realiza el seguimiento a las actividades derivadas del programa de difusión y capacitación en materia de ética, promoviendo cada mes la difusión a todo el personal del IEEV, **los principios, valores y normatividad aplicable en materia de ética**, con la finalidad de prevenir irregularidades administrativas y actos contrarios a la integridad.

La contraloría a través de su enlace de ética, proporciona mediante oficio numero CG/DGF/OIC/IEEV/1247/2023, al Comité de Control y Desempeño Institucional los archivos digitales, para que gestione ante el área correspondiente la promoción y difusión a todas las áreas de este Instituto los siguientes carteles y Fondos de pantalla:

1. 1 cartel del Principio "**Competencia por Mérito**" (PDF para Impresión y difusión), y 1 cartel del Valor "**Interés Público**" (PDF para Impresión y difusión).
2. 1 Fondo de pantalla de las Reglas de Integridad "**8 Procesos de Evaluación**"
3. 1 Fondo de pantalla y 1 estado de Whatsapp para el Día 9 por la Integridad de septiembre.

Oficio CG/DGF/OIC/IEEV/1247/2023
Xalapa, Veracruz 4 de septiembre de 2023
Asunto: **Reglas de Integridad**

ING. OSCAR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y SECRETARIO
TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 45 fracción II y 46 fracciones VI, IX, XI, XIII, XVI y XXVI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz, se le envía anexo archivos digitales para su difusión en el Ente durante el mes de **septiembre** del presente año:

Por medio del presente le envió los siguientes archivos en digital:

1. 1 cartel del Principio "**Competencia por Mérito**" (PDF para Impresión y difusión), y 1 cartel del Valor "**Interés Público**" (PDF para Impresión y difusión).
2. 1 Fondo de pantalla de las Reglas de Integridad "**8 Procesos de Evaluación**".
3. 1 Fondo de pantalla y 1 estado de Whatsapp para el Día 9 por la Integridad de septiembre.

Así mismo le solicito a usted el apoyo para que gestione con el área correspondiente la promoción y difusión de los mismos por espacio de una semana, o en su defecto el tiempo que consideren necesario, no afectando el trabajo administrativo del personal del Instituto.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS ALBERTO DELGADO
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

C.c.p. Lic. **Rolando Alarcón Aguilera**, Titular de la Unidad de Ética y Capacitación. - Para su superior conocimiento
L.A. **Danira Berenice Camacho Morgado**, Jefa del departamento de Recursos Humanos. - Para conocimiento
Archivo CAD/vmbb

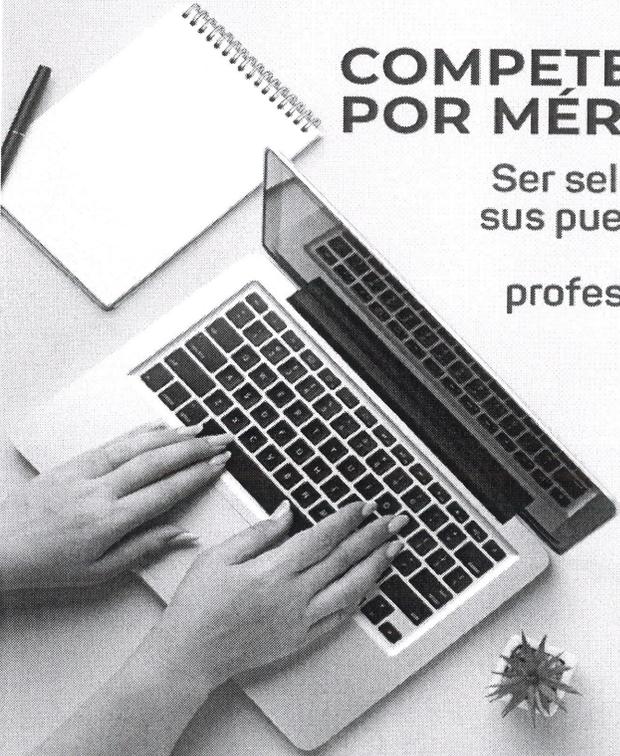
Handwritten notes and signatures in blue ink, including "17:19 Hr", "Archivos digital", and various initials and checkmarks.

Cartel 1

PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

COMPETENCIA POR MÉRITO

Ser seleccionados para
sus puestos de acuerdo
a su habilidad
profesional, capacidad
y experiencia,
garantizando la
igualdad de
oportunidades.


 Escanea el código QR y conoce los principios éticos que las personas servidoras públicas deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.

Cartel 2

VALORES ÉTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL



Interés Público

Actuar buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.



Escanea el código QR y conoce los valores éticos que las personas servidoras públicas deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Fondo de Pantalla. 1

 VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

 CGE
Contraloría
General

 200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

○ PROCESOS DE EVALUACIÓN

 El Servidor Público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procesos de evaluación, se apeg a todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, integridad y rendición de cuentas.



Fondo de Pantalla. 2



Estado de WhatsApp



9 DE SEPTIEMBRE
#YoActúoConIntegridad

**CONMEMORAMOS
EL DÍA POR LA
INTEGRIDAD**

**¡Que siempre esté
presente en cada
decisión que
tomemos!**





Con esta actividad se concluye el Segundo Informe de Avances de Resultados del programa de trabajo (PTCI).

ANEXO B

ANEXO B

INFORME DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL IEEV" Y DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN EL IEEV.

Con la finalidad de dar Seguimiento al programa de trabajo de control Interno (PTCI), en relación al **Principio 12. Implementar Actividades de Control Interno.**

Con fecha 31 de agosto se remitió al Órgano de Control Interno el "Análisis General del Estado que guarda el IEEV", formato SICI-AG-11, para su valoración mediante el oficio Número IEEV/SC/0445/2023.



LIC. CARLOS ALBERTO DELGADO.
ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL IEEV
PRESENTE:

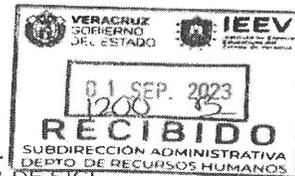
Por medio del presente y con fundamento en el Artículo 34. Principio 16, fracción II, inciso a), del acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; toda vez que es fundamental efectuar autoevaluaciones periódicas en el SICI, revisando las operaciones sustantivas que llevan al logro de los objetivos institucionales; me permito remitirle en medio digital CD, y formato editable Word, el **Análisis General del Estado que guarda el IEEV (Formato SICI-AG-11)**, que fue aplicado a todas las áreas de este Instituto, durante las dos primeras semanas del mes de mayo de la presente anualidad, con la respectiva evidencia identificando el archivo de respuesta de acuerdo al numeral de cada pregunta en formato PDF, y de la misma manera en el formato impreso se relacionan las respuestas a los vínculos de las paginas en las que se encuentra publicada la evidencia correspondiente, para su valoración.

Por lo que le solicito de la manera más atenta sea valorada, la evidencia por el Órgano Interno de Control, realizando las recomendaciones pertinentes para el cumplimiento a la misma y devolver el formato firmado a la brevedad posible.

Sin otro particular y agradeciendo de ante mano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. OSCAR HERNANDEZ VAZQUEZ,
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, COORDINADOR DE SICI
Y SECRETARIO TECNICO DE COCADI.



C.c.p. MTR. RICARDO GARCIA JIMENEZ, Director General en el IEEV. Para su conocimiento, Presente
MTRA. ANA MARIA NUÑEZ ORTEGA, Subdirectora Administrativa en el IEEV. Mismo Fin.
L.A. MARA BERENICE CAMACHO MORGADO, Jefa del Departamento de Recursos Humanos - Mismo Fin.
ARCHIVO ADMINISTRATIVO
TRM-DY-2023-111



Con fecha 4 de septiembre de 2023, se recibió la valoración del Formato SICI-AG-11 "Análisis General del Estado que guarda el IEEV", mediante el oficio numero CG/DGF/OIC/IEEV/1242/2023, emitido por el Contralor Interno en el IEEV, en el cual informa sobre la valoración del Análisis en mención y recomienda complementar los puntos que No cuentan con evidencia.

Oficio CG/DGF/OIC/IEEV/1242/2023
Xalapa, Veracruz 4 de septiembre de 2023
Asunto: Seguimiento

ING. OSCAR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, COORDINADOR
DEL SICI Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI EN EL
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

En seguimiento a oficio No. IEEV/SC/0445/2023 y Con fundamento en los artículos 34, Principio 16, fracción II, inciso a), del acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencia y Entidades de Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y después de valorar la información recibida respecto al **Análisis General del Estado que guarda el IEEV (Formato SICI-AG-11)** se observó que en algunos puntos no se cuenta con la evidencia correspondiente por lo que se sugiere complementar con dichos documentos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS ALBERTO DELGADO
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

C.c.p. MTRD. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ, Director General en el IEEV. Para su conocimiento, Presente
MTRA. ANA MARÍA NUÑEZ ORTEGA, Subdirectora Administrativa en el IEEV. Mismo Fin
L.A. DANIELA BERNICE CANACHO HORGADO, JEFA DEL Departamento de Recursos Humanos, Mismo Fin
Archivo CAD/vmbb

Órgano Interno de Control en el Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz
Carretera Federal Km 1+900, col. Fuentes de las Ánimas
C.P. 91190, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 812-51-60 Ext. 221



[Handwritten signature]



[Handwritten signatures and marks]

El Coordinador del SICI, y la Vocal de Riesgos presentan los Resultados de la aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV", y del "Análisis de Componentes y Principios en el IEEV"., aplicados y desarrollados durante los meses de mayo a septiembre de la presente anualidad.

Resultados de la aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV"

INDICADORES	FORTALEZAS	DEBILIDADES
Marco Jurídico y Normatividad	4	
Estructura Orgánica	3	
Cumplimiento de Atribuciones	3	
Programas Sectoriales / Institucionales	4	
Competencia Profesional y Capacitación del Personal	2	1
Ética	4	
Procesos Jurídicos	3	
Presupuesto	4	
Presupuesto Basado en resultados (Pbr)	6	
Riesgos de Corrupción	4	
Atención y Participación Ciudadana	4	
Contrataciones Gubernamentales	8	
Fondos Federales	6	
Evaluación de Procesos	4	
Gestión Documental	2	2
Atención a Auditorías	3	1
Total	64	4

El Análisis contiene un total de 68 preguntas de las cuales resultaron 64 Fortalezas, sin embargo, se detectaron 4 debilidades en relación a las siguientes preguntas:

Pregunta 17. Para el ingreso del personal, ¿la Administración realiza exámenes de conocimientos psicológicos entre otros?

Pregunta 62. ¿se cuenta con una guía simple de clasificación de archivos?

Pregunta 63. ¿la guía simple de archivos de clasificación y catalogación de archivos esta publicada en la página web oficial de la Institución?

Pregunta 65. ¿Existe un cronograma de atención de auditorías?

Handwritten signature



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'X' and various initials.

Resultados de la aplicación del "Análisis de Componentes y Principios en el IEEV".

Artículo 34. Principio 16. Realizar Actividades de Supervisión.

El Ente implementara actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados. Es fundamental efectuar autoevaluaciones y considerar las auditorias y evaluaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras, sobre la gestión y eficacia operativa del control interno, documentando resultados para identificar las áreas de oportunidad.

Identificación de debilidades y fortalezas.

Tomando en consideración la evaluación efectuada al IEEV, con respecto a los componentes del SICI, se muestran los resultados de forma agrupada por cada componente, identificando las debilidades y fortalezas.

COMPONENTES DEL SICI	DEBILIDADES	FORTALEZAS
1. Ambiente de Control	1	44
2. Gestión de Riesgos		26
3. Actividades de Control Interno	1	54
4. Información y Comunicación		30
5. Evaluación del Sistema de Control Interno	1	20
TOTALES	3	174

COMPONENTES DEL SICI	DEBILIDADES
1. Ambiente de Control	No se cuenta con evaluaciones del clima laboral.
3. Actividades de Control Interno	No se cuenta con informes periódicos relacionados sobre la sensibilización y concientización de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación así como de la seguridad de la información.
5. Evaluación del Sistema de Control Interno	No se cuenta con un registro de deficiencias reportadas por el personal.

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

ANEXO C

ANEXO C

Catálogo de riesgos

SICI-CR-07 Catálogo 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

CATÁLOGO DE RIESGOS					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
Integración Parcial del Expediente Unitario de Obra Pública, por las áreas para su envío al archivo	Operativo	RM	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	Implementar controles internos con la finalidad de asegurar la correcta integración de expedientes de obra de acuerdo a los tiempos establecidos.
Finiquitos Unilaterales	Operativo	RM	Proceso Administrativo Proceso Constructivo Proceso Jurídico	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección Construcción Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	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	Operativo	RA	Supervisión Procedimientos Jurídicos	Subdirección de Construcción Departamento Jurídico	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.	Tecnológico	RA	Proceso de Tecnología y Comunicaciones	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección Construcción Subdirección de Proyectos Subdirección Administrativa Oficina de Tecnología de la Información Departamento Jurídico	Formalizar el Comité de Tecnología a fin de fortalecer los procesos de Planeación del programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2023, los sistemas informáticos y la prevención de desastres.
Convenios Modificatorios	Operativo y Financiero	RM	Proceso Constructivo Proceso Documental	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección Construcción Subdirección de Proyectos Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	Elaborar y formalizar el convenio Modificatorio dentro del periodo contractual para la debida justificación de las causas que lo originaron.
Penas Convencionales y/o Retenciones	Operativo y Financiero	RA	Proceso Administrativo Proceso Constructivo Proceso Jurídico	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección Construcción Subdirección de Proyectos Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	Aplicación de Sanciones por incumplimiento al Contrato de Obra Pública.

Elaborado por:
L.A. Danira Berenice Zamacho Morgado
Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Validado por:
Ing. Oscar Hernández Vázquez
Subdirector de Construcción

