

ACTA DE LA CUARTA 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 10:00 horas del día 23 de noviembre 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 **Cuarta Sesión Ordinaria 2023** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), correspondiente a la Administración Pública Estatal 2023; En uso de la voz el Mtro. Ricardo García Jiménez, Director 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 presente sesión. -----

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 realiza 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, Mtro. Juan Antonio Martínez Ramírez, Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico, -----

Habiéndose corroborado la existencia de Quórum Legal conforme a la lista de asistencia, queda formalmente instalada la Cuarta 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/2023/4ºORD.**-----

-----**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 (Tercera Sesión Ordinaria 2023).
- IV. Propuesta y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité para el ejercicio fiscal 2024.
- V. Presentación y Validación del Informe Anual del SICI.
- VI. Asuntos Generales.

Habiéndose presentado el orden del día, se somete a votación; Una vez realizada la votación se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Cuarta 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/2023/4ºORD.**-----

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (TERCERA 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 (Tercera 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;

Habiéndose realizado la lectura y aprobación del acta anterior (Tercera Sesión Ordinaria 2023), se somete a votación; Una vez realizada la votación se aprueba por unanimidad el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; 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/2023/4º ORD.

IV. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV. En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico presenta para aprobación, el Calendario de sesiones Ordinarias del Comité para el ejercicio fiscal 2024, Contemplando las siguientes fechas:

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS			
SESION	FECHA	HORA	LUGAR
PRIMERA	JUEVES 29 DE FEBRERO DE 2024	11:00 HRS.	SALA DE JUNTAS
SEGUNDA	JUEVES 30 DE MAYO DE 2024	11:00 HRS.	SALA DE JUNTAS
TERCERA	JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024	11:00 HRS.	SALA DE JUNTAS
CUARTA	JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	11:00 HRS.	SALA DE JUNTAS



Habiéndose presentado el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité para el ejercicio fiscal 2024, se somete a votación; y una vez realizada la Votación con fundamento en el Artículo 43 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité para el ejercicio fiscal 2024, emitiéndose el siguiente acuerdo: -----

-----ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2023/4ºORD.-----

V. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SICI QUE INCLUYE LOS RESULTADOS DEL PTCI Y LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL IEEV, Y DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL IEEV, LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y LAS PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA RESPECTIVAS.-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V. En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, da lectura al informe Anual del SICI que incluye los resultados del PTCI y los resultados Cuantitativos y Cualitativos del Análisis General del estado que guarda el IEEV, y del Análisis de los Componentes y Principios del IEEV, las áreas de oportunidad y las propuestas de mejora continua respectivas, mismo que se presenta en el Anexo A.-----

Habiéndose presentado el informe anual del SICI, se somete a votación; y una vez realizada la votación, Con fundamento en el Artículo 43 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad la presentación y validación del informe Anual del SICI que incluye los resultados del PTCI y resultados Cuantitativos y Cualitativos del Análisis General del estado que guarda el IEEV, y del Análisis de los Componentes y Principios del IEEV, las áreas de oportunidad y las propuestas de mejora continua respectivas, Emitiéndose el siguiente acuerdo: -----

-----ACUERDO NÚM. 05/COCODI/IEEV/2023/4ºORD.-----

-----VI ASUNTOS GENERALES-----

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



Siendo las 11:00 horas del día 23 de noviembre del año en curso, se da por concluida la Cuarta 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
Mtro. Ricardo García Jiménez. Director General del IEEV y Presidente del COCODI.	
Ing. Oscar Hernández Vázquez. Subdirector de Construcción en el IEEV, Coordinador de SICI y Secretario Técnico del COCODI.	
Mtra. Ana María Núñez Ortega. Subdirectora Administrativa del IEEV y Primer Vocal del COCODI.	
Lic. Guadalupe Beatriz Morales Cariño. Jefa del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI.	
Lic. Carlos Alberto Delgado. Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI.	
Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto. Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el O.I.C. del IEEV y Vocal de Ética del COCODI.	
L.A. Danira Berenice Camacho Morgado. Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI.	

INVITADOS ESPECIALES

NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
L.A.E. Ileana Lara Castillo Jefa del departamento de Recursos Financieros.	
Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa Subdirector de Proyectos.	
Mtro. Juan Antonio Martínez Ramírez. Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico.	

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Cuarta 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 23 de noviembre de 2023.



ANEXO A

SICI-IA-15 INFORME ANUAL DEL SICI 2023

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

I. Antecedentes

Con fecha de 30 de abril del 2020 se lleva a cabo la instalación y creación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz en acuerdo a lo establecido en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de fecha 8 de abril del 2020 Núm. Ext. 142.

Para dar seguimiento al Sistema de Control Interno (SICI) Ejercicio 2023, en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, se realizó la primera sesión ordinaria el día 29 de marzo de 2023.

II. Fundamento

La Contraloría General del Estado de Veracruz, publica en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con fecha miércoles 8 de abril del 2020 Núm. Ext. 142., el 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, con los siguientes objetivos:

- I. Proporcionar seguridad razonable en el logro de los objetivos institucionales;
- II. Promover la eficacia y eficiencia en los procesos encaminados a alcanzar la misión y visión del Ente; III. Propiciar un ambiente de ética e integridad pública, previniendo actos de corrupción en la gestión gubernamental;
- III. Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines y usos correspondientes;
- IV. Generar confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información especialmente la relativa a finanzas, presupuesto y operación.
- V. Fortalecer el cumplimiento de disposiciones jurídicas y normativas aplicables.

III. Resumen de Resultados

En este apartado se deberán de señalar los **resultados relevantes** obtenidos durante el ejercicio 2023 dentro de la dependencia o entidad derivados de la aplicación y seguimiento del Sistema de Control Interno dentro del Ente, desglosados por:

A) Aplicación del Sistema de Control Interno 2023

Sesiones de COCODI realizadas	No.	Calificación Evaluaciones	2021	2022	2023
Ordinarias	4	SICI-AG-11 "Análisis General del estado que guarda el Ente"	55	58	64
Extraordinarias		SICI-ACP-12 "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"	90	90	174



Nota: Anexar los formatos SICI-AG-11 "Análisis General del estado que guarda el Ente" y SICI-ACP-12 "Análisis de Componentes y Principios en el Ente" correspondientes al ejercicio 2023 **debidamente requisitados**, en atención al **Art. 46 párrafo cuarto** del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

B) Seguimiento a Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022

Valoración de tres **procesos sustantivos** relacionados con recomendaciones de control emitidas en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022, a fin de evitar su recurrencia. (Se deberá agregar una tabla por cada proceso a describir)

Área de oportunidad manifestada en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022 con la que se relaciona el proceso	Derivado de los resultados de la aplicación de la Evaluación al cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta, se identifican los siguientes: Difusión del Código de Ética. Difusión del Código de Conducta Difusión de Principios y Valores Actividades en Materia de Ética.				
El área de oportunidad fue valorada a través de algún mecanismo de control	Indicar Si/No SI Se integró al Programa de trabajo PTCI y los avances fueron presentados en Sesión COCODI.				
Nombre del proceso que se relaciona con el área de oportunidad manifestada	Programa de Trabajo de Control Interno en el cual se lleva cabo durante el presente ejercicio, la Difusión del Código de Ética, Difusión del Código de Conducta, Difusión de Principios y Valores, y Actividades en Materia de Ética.				
Objetivo del proceso	Fortalecer la Promoción y Difusión del programa permanente de Capacitación en Materia de Ética y de Conducta.				
Acción de Control determinada a fin de evitar su recurrencia	Nivel de implementación, al mes de noviembre 2023, de las acciones de control determinadas				
	Nulo (La acción de control no presenta evidencia de su implementación. Manifestar la justificación correspondiente)	Intermedio (La acción de control presenta avances mínimos en su implementación o las evidencias no son suficientes)	Avanzado (La acción de control está operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento)	Óptimo (La acción de control está operando y siendo supervisada periódicamente. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia)	Mejora Continua (Existe evidencia documental de que la acción de control está formalizada a través de un medio o documento oficial)
Difusión de Cursos de Ética e Integridad Pública y Material Promocional Impreso y Digital				Se está llevando a cabo, mes con mes la difusión de material Impreso y Digital en Materia de Ética e Integridad Pública en todas las áreas del Instituto, Como medio preventivo de actos irregulares.	
Seguimiento al cumplimiento de los cursos Programados			Se realiza la revisión de la conclusión de los cursos por parte del Departamento de Recursos Humanos solicitando las constancias respectivas de los cursos tomados.		

Área de oportunidad manifestada en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022 con la que se relaciona el proceso	Metodología de la Gestión de Riesgos de no cumplimiento, Gestión de Riesgos de Corrupción y Gestión de Cambios Significativos.				
El área de oportunidad fue valorada a través de algún mecanismo de control	Indicar Si/No SI Mediante la Gestión de Riesgos y el catalogo fue presentado en Sesión de COCODI				
Nombre del proceso que se relaciona con el área de oportunidad manifestada	Gestión de Riesgos				
Objetivo del proceso	Identificar todos los posibles riesgos de materializarse y evitar su recurrencia.				
Acción de Control determinada a fin de evitar su recurrencia	Nivel de implementación, al mes de diciembre 2023, de las acciones de control determinadas				
	Nulo	Intermedio	Avanzado	Óptimo	Mejora Continua
	(La acción de control no presenta evidencia de su implementación. Manifiestar la justificación correspondiente)	(La acción de control presenta avances mínimos en su implementación o las evidencias no son suficientes)	(La acción de control está operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento)	(La acción de control está operando y siendo supervisada periódicamente. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia)	(Existe evidencia documental de que la acción de control está formalizada a través de un medio o documento oficial)
Fortalecer la Gestión de Riesgos			Se Analizaron mediante Sesión COCODI, los Riesgos Factibles de materializarse al Interior del Instituto.		
Actualización del Catálogo de Riesgos				Se realizan acciones de tratamiento de los Riesgos Identificados y se proponen acciones de mejora continua.	

Área de oportunidad manifestada en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022 con la que se relaciona el proceso	Contrataciones Gubernamentales				
El área de oportunidad fue valorada a través de algún mecanismo de control	Indicar SI/No SI Se Analizó mediante la Gestión de Riesgos y se presentó en Sesión de COCODI.				
Nombre del proceso que se relaciona con el área de oportunidad manifestada	Seguimiento de proyectos desde la planeación hasta la contratación.				
Objetivo del proceso					
Acción de Control determinada a fin de evitar su recurrencia	Nivel de implementación, al mes de diciembre 2023, de las acciones de control determinadas				
	Nulo	Intermedio	Avanzado	Óptimo	Mejora Continua
	(La acción de control no presenta evidencia de su implementación. Manifestar la justificación correspondiente)	(La acción de control presenta avances mínimos en su implementación o las evidencias no son suficientes)	(La acción de control está operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento)	(La acción de control está operando y siendo supervisada periódicamente. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia)	(Existe evidencia documental de que la acción de control está formalizada a través de un medio o documento oficial)
Revisar y Actualizar los Procesos de Contratación					Se propone como mejora continua Revisar y Actualizar los Procesos de Contratación con la finalidad de eficientar este proceso.

IV. Mejora Continua

Derivado de los resultados de Control Interno, en esta sección se presentará una descripción de aquellas acciones que fueron realizadas para el fortalecimiento de los Componentes de Control Interno, así como el nivel de implementación de las acciones de mejora continua proyectadas a desarrollar durante el ejercicio 2023.

A) Fortalecimiento de Componentes de Control Interno 2023

Componente	Aspecto a mejorar	Acciones implementadas	Resultado/Producto obtenido/generado/desarrollado
Ambiente de Control	Actualización de Manuales Administrativos	Se Revisaron y Actualizaron los Manuales Administrativos	Actualización de los siguientes manuales: Manual General de Organización Manual Especifico de Organización de la Subdirección Administrativa. Manual Especifico de Organización de la Subdirección de proyectos. Manual Especifico de Organización de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico. Manual Especifico de Organización de la Subdirección de Construcción. Manual Especifico de Organización del Departamento Jurídico.

Gestión de Riesgos	El Instituto carece de un Comité de Tecnología.	Se Formalizo 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 Tecnológicos.	Comité de Tecnología
Actividades de Control	Seguimiento de Proyectos desde la etapa de la planeación hasta la contratación de la Obra	Se realizó la evaluación de los procesos de planeación hasta la contratación de las obras.	Proceso de Contratación de Obras.
Información y Comunicación	Implementación de la Matriz de Comunicación	Se llevó a cabo la implementación de la Matriz de Comunicación a todas las áreas del Instituto.	Matriz de Comunicación
Evaluación del Sistema de Control Interno	"Análisis General del estado que guarda el Ente" y "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"	Se realizó la aplicación de Cuestionarios en dos etapas utilizando los formatos SICI-AG-11 "Análisis General del estado que guarda el Ente", y SICI-ACP-12 "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"	Resultados Cuantitativos y Cualitativos del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"

B) Nivel de implementación de Propuestas de Mejora Continua determinadas a desarrollar en el ejercicio 2023

Propuestas de mejora continua determinadas a desarrollar en el ejercicio 2023, manifestadas en el Informe Anual del SICI 2022

Propuesta de Mejora Continua	Nivel de implementación				Mejora Continua
	Nulo	Intermedio	Avanzado	Óptimo	
	<i>(La propuesta de mejora no presenta evidencia de su implementación)</i>	<i>(La propuesta de mejora presenta avances mínimos en su implementación o las evidencias no son suficientes)</i>	<i>(La propuesta de mejora está operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento)</i>	<i>(La propuesta de mejora está operando y siendo supervisada periódicamente. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia)</i>	<i>(Existe evidencia documental de que la propuesta de mejora está formalizada a través de un medio o documento oficial)</i>
(Irán descritas las propuestas que remitieron en el Informe Anual 2022)					
Procesos Jurídicos		Se encuentra en proceso de mejora continua			
Finiquitos de Obra (Programa FAM Potenciado)			Se mejoró la cantidad de Finiquitos de obra tramitados		
Actualización de los Manuales Administrativos de cada Área				Se logró con éxito la actualización de los manuales administrativos que a continuación se describen: Manual General de Organización, Manual Específico de Organización de la Subdirección	
				Administrativa, Manual Específico de Organización de la Subdirección de Proyectos, Manual Específico de Organización de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Manual Específico de Organización de la Subdirección de Construcción, Manual Específico de Organización del Departamento Jurídico. Y se encuentran Publicados en la Página Oficial del Instituto en la Siguiete liga: http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	

Seguimiento a Contrataciones hasta la Entrega - Recepción de la Obra.		Se realiza el seguimiento al mejoramiento de los procesos de Contratación			
Seguimiento a observaciones y Recomendaciones Realizadas por la Contraloría Interna del IEEV.			Se realizó el seguimiento y atención de Observaciones y recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el IEEV.		

C) Propuestas de Mejora Continua determinadas a desarrollar en el ejercicio 2024

Mencionar hasta 5 propuestas de mejora continua a implementar en el ejercicio 2024

Propuestas de Mejora Continua 2024
Seguimiento de Proyectos desde la etapa de la planeación hasta la contratación de la Obra
Estimaciones, Finiquitos y Finiquitos Unilaterales (Seguimiento y atención)
Elaboración y requisitado de la Bitácora Electrónica, y Convencional de manera completa (Seguimiento y atención)
Convenios Modificatorios (Seguimiento y atención)
Penas Convencionales y/o Retenciones en caso de incumplimiento al contrato. (Seguimiento y atención)

V. Comentarios Finales

El informe anual del Sistema de Control Interno (SICI), contiene los resultados de la aplicación del Análisis General sobre el estado que guarda el IEEV y el Análisis de Componentes y principios en el IEEV, de conformidad con el Capítulo VIII., Evaluación del Sistema de Control Interno, Artículo 34, principio 16. Realizar Actividades de Supervisión, acorde a las actividades del Sistema de Control Interno del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, entre las acciones más relevantes se realizaron las evaluaciones en el SICI entre las que se encuentran: el Análisis General del estado que guarda en Ente, (SICI-AG-11), el Análisis de Componentes y Principios en el Ente (SICI-ACP-12), el Cuestionario de percepción en materia de Ética (SICICE-01), Perfil de Puesto (SICI-PP-02), Competencia del Personal (SICI-CP-03)., Capacitación Continua en Materia de Ética Pública, y En seguimiento al Programa de trabajo de Control Interno (PTCI), se implementó la Matriz de Comunicación a todas áreas de este Instituto y se aprobó la Publicación del Sistema de Control Interno en la Página Oficial del IEEV.

Para el ejercicio 2024, se habrá de impulsar el seguimiento y actualización a las estrategias y acciones de control con la finalidad de alcanzar mejores resultados en los objetivos institucionales.

Xalapa de Enríquez, Veracruz a 23 de noviembre de 2023.

ING. OSCAR HERNANDEZ VAZQUEZ.
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, COORDINADOR DE SICI,
Y SECRETARIO TECNICO DEL COCODI.
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

