



SICI-SCO-14 Acta de sesiones del COCODI

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Desarrollo de la sesión:

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece horas del día trece de noviembre del año dos mil veinte, en las instalaciones que ocupa la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, sita en Calle Fortín de las Flores número 1, 1b, 1c del Fraccionamiento Pomona de esta ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a convocatoria realizada por el Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, en su carácter de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y **Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de dicho organismo**, y con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3, 5, 7, 36, 37, 38, 39, 43 al 50 y demás relativos y aplicables del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", pronunciado por la Contraloría General del Estado y publicado en fecha 08 de abril de 2020, en el número extraordinario 142 de la Gaceta Oficial del Estado, se reúnen para sesionar los integrantes del **Comité de Control Interno y Desempeño Institucional** de este organismo y a quienes se refiere el artículo 37, fracciones I, II y III del Acuerdo, con el objeto de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité referido (COCODI) correspondiente a la Administración Pública Estatal 2020; por lo que en uso de la voz, el Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a esta Cuarta Sesión Ordinaria, cediendo el uso de la voz al C. Eric Eduardo Serrano Galicia, en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo multirreferido. -----

1. Pase de lista y verificación del quórum legal

El Secretario Técnico, informa que derivado del pase de lista correspondiente, se encuentran presentes los siguientes servidores públicos integrantes de este Comité:

1. Maestro Carlos Quiroz Sánchez, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Presidente del COCODI.-----



2. Licenciado Roberto Agustín Fragoso Lecona, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Primer Vocal del COCODI. -----
3. Mtro. Germán Platas Tabales, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Segundo Vocal del COCODI. -----
4. Lic. Mayra Sarahi Martínez Nieto, Enlace de la Administración de Riesgos de la Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Vocal de Riesgos del COCODI. -----
5. Lic. Ángel Adán Tenorio López, Enlace de Ética del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Vocal de Ética del COCODI.-----

Por lo que, de conformidad con lo que dispone el artículo 43, en relación con el 37, fracciones I y III, del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", el Secretario Técnico informó al Presidente que existen condiciones para poder sesionar válidamente los puntos de la convocatoria de la presente sesión toda vez que se cumplió con el quórum requerido, los presentes cuentan con la legitimidad necesaria para participar de la misma con derecho a voz y voto, por lo que se declaró formalmente abierta la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2020 del **Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.**-----

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

Tomando en consideración que el primer punto del Orden del Día correspondió al pase de lista y verificación de quórum, en desahogo del Segundo Punto el Secretario Técnico procedió a dar lectura del Orden del Día a los presentes en los siguientes Términos: -----

1. Lista de Asistencia de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave a la Cuarta Sesión ordinaria 2020.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria 2020.



3. Lectura y aprobación del “Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” de fecha 23 de octubre del año 2020.
4. Lectura y aprobación del “Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” de fecha 30 de octubre del año 2020.
5. Lectura y aprobación del “Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” de fecha 06 de noviembre del año 2020.
6. Propuesta y en su caso aprobación del calendario de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio 2021, de conformidad con el artículo 46 del “Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz”.
7. Presentación y validación del Informe Anual del SICI, (SICI-IA-15 Informe Anual del SICI) que incluye los resultados del PTCl, los resultados cuantitativos y cualitativos del “Análisis General del estado que guarda el Ente” y del “Análisis de Componentes y Principios en el Ente”, las áreas de oportunidad y las propuestas de mejora continua respectivas de conformidad con el artículo 46 del “Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz”.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la Sesión.

Acorde a lo anterior y previa votación, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave emitieron el siguiente acuerdo:



ACUERDO ACT-COCODI-4ª-ORD-SEA-13/11/2020-1.

Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos, el orden del día en los términos propuestos para la celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2020. -----

3. Lectura y aprobación del “Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” de fecha 23 de octubre del año 2020. -----

Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a desahogar el punto 3 de la orden del día aprobado, por lo que el Secretario Técnico sometió a la aprobación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha 23 de octubre del año 2020, cuya lectura se omitió debido a que fue circulada previamente con oportunidad a integrantes-----

Acorde a lo anterior, y previa votación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional emitieron el siguiente acuerdo. -----

ACUERDO ACT-COCODI-4ª-ORD-SEA-13/11/2020-2.

Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos, el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” de fecha 23 de octubre del año 2020. -----

4. Lectura y aprobación del “Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” de fecha 30 de octubre del año 2020. -----

Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a desahogar el punto 4 de la orden del día aprobado, por lo que el Secretario Técnico Sometió a la aprobación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha 30 de octubre del año 2020, cuya lectura se omitió debido a que fue circulada previamente con oportunidad a integrantes-----

(Handwritten signatures in blue ink on the right margin)



Acorde a lo anterior y previa Votación, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional emitieron el Siguiete Acuerdo: -----

ACUERDO ACT-COCODI-4ª-ORD-SEA-13/11/2020-3.

Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos, el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” de fecha 30 de octubre del año 2020. -----

5. Lectura y aprobación del “Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” de fecha 06 de noviembre del año 2020. -----

Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a desahogar el punto 5 de la orden del día aprobado, por lo que el Secretario Técnico Sometió a la aprobación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, el acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha 06 de noviembre del año 2020, cuya lectura se omitió debido a que fue circulada previamente con oportunidad a integrantes-----

Acorde a lo anterior y previa votación, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional emitieron el siguiente Acuerdo: -----

ACUERDO ACT-COCODI-4ª-ORD-SEA-13/11/2020-4.

Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos, el acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” de fecha 06 de noviembre del año 2020. -----

6. Propuesta y en su caso aprobación del calendario de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio 2021, de conformidad con el artículo 46 del “Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz”. -----

Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a desahogar el punto 6 de la orden del día aprobado por lo que el Secretario Técnico sometió a la aprobación



de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, el calendario de sesiones para el ejercicio 2021 mismo que queda de la siguiente manera:

| SESIÓN | FECHA |
|----------------|------------|
| PRIMERA SESIÓN | FEBRERO 19 |
| SEGUNDA SESIÓN | MAYO 14 |
| TERCER SESIÓN | AGOSTO 20 |
| CUARTA SESIÓN | OCTUBRE 29 |

Acorde a lo anterior y previa Votación, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional Emitieron el Siguiete Acuerdo: -----

ACUERDO ACT-COCODI-4ª-ORD-SEA-13/11/2020-5.

Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos, calendario de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio 2021. -----.

7. Presentación y validación del Informe Anual del SICI, (SICI-IA-15 Informe Anual del SICI) que incluye los resultados del PTCI, los resultados cuantitativos y cualitativos del “Análisis General del estado que guarda el Ente” y del “Análisis de Componentes y Principios en el Ente”, las áreas de oportunidad y las propuestas de mejora continua respectivas de conformidad con el artículo 46 del “Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz” ..-----

Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a desahogar el punto 7 de la orden del día aprobado por lo que el Secretario Técnico Sometió a la aprobación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presentó el Informe Anual del SICI, (SICI-IA-15 Informe Anual del SICI) que incluye los resultados del PTCI, los resultados cuantitativos y cualitativos del “Análisis General del estado que guarda el Ente” y del “Análisis de Componentes y Principios en el Ente”, las áreas de oportunidad y las propuestas de mejora continua respectivas de conformidad con el artículo 46 del “Acuerdo por el que se emite el

(Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin)



Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz”, para el objeto de que el mismo sea presentado ante la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Acorde a lo anterior y previa votación, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional Emitieron el Siguiendo Acuerdo: -----

ACUERDO ACT-COCODI-4ª-ORD-SEA-13/11/2020-6.

Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos, Informe Anual del SICI, (SICI-IA-15 Informe Anual del SICI) que incluye los resultados del PTCI, los resultados cuantitativos y cualitativos del “Análisis General del estado que guarda el Ente” y del “Análisis de Componentes y Principios en el Ente”, las áreas de oportunidad y las propuestas de mejora continua respectivas de conformidad con el artículo 46 del “Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz”.-----

8. ASUNTOS GENERALES.

8.1 En uso de la voz la Licenciada Mayra Sarahi Martínez Nieto, Enlace de la Administración de Riesgos de la Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Vocal de Riesgos del COCODI, presentó ante los integrantes de este colegiado lo correspondiente a los formatos SICI-IR-04 Identificación de Riesgos y SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos debidamente requisitado, ello para dar continuidad a los trabajos que se vienen realizando entorno a la identificación de riesgos y el catálogo de riesgos.-----

8.2 El Maestro Carlos Quiroz Sánchez Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Presidente del COCODI presentó ante los integrantes de este colegiado lo correspondiente a el formato SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno debidamente requisitado, ello para dar continuidad a los trabajos que se vienen realizando dentro de Esta Secretaría Ejecutiva en relación al COCODI.-----

Posteriormente y haciendo énfasis que los temas abordados en los asuntos generales únicamente tienen el carácter de informativos por parte de quien los propuso, por lo que los mismos no pueden ser considerados como aprobados o deliberados, por este Órgano Colegiado y al no haber otra solicitud de uso de la voz, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz, se dieron por enterados de los puntos expuestos en el apartado de Asuntos Generales de esta Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2020.-----



9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

El C. Eric Eduardo Serrano Galicia, en su calidad de Secretario Técnico, informo al presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave que fueron agotados los puntos establecidos en el Orden del Día. -----

Acorde a lo anterior el presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz

de Ignacio de la Llave, agradeció su participación a los presentes y declaro formalmente concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio dos mil veinte siendo las catorce horas con treinta minutos del día de su inicio-----

Se levanta por duplicado la presente acta, la cual se encuentra firmada por los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como por el Secretario Técnico. -----

Maestro Carlos Quiroz Sánchez
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. Presidente del COCODI.

Licenciado Roberto Agustín Fragoso Lecona
Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Primer Vocal del COCODI.

Maestro Germán Platas Tabales
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Segundo Vocal del COCODI.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEA
VERACRUZ
Sistema Estatal Anticorrupción

SE
Secretaría
Ejecutiva



Licenciada Mayra Sarahi Martínez Nieto

Enlace de la Administración de Riesgos de la Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Vocal de Riesgos del COCODI.

Licenciado Ángel Adán Tenorio López

Enlace de Ética del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Vocal de Ética del COCODI.

C. ERIC EDUARDO SERRANO GALICIA.

Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Las presentes firmas forman parte del ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha Trece de noviembre del año 2020.