



SICI-SCO-14 Acta de sesiones del COCODI

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

Desarrollo de la sesión:

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece horas del día treinta de marzo del año dos mil veintiuno, 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 Tercera Sesión Extraordinaria del Comité referido (COCODI) correspondiente a la Administración Pública Estatal 2021; por lo que en uso de la voz, el Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes tanto presencialmente como por medio de la Plataforma Zoom, para dar inicio oficialmente a esta Tercera Sesión Extraordinaria, 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 presencialmente y por medio de la Plataforma Zoom 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 del Departamento Administrativo 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 del Departamento 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. Pedro Enrique Prieto Soto, Encargado del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Vocal de Vigilancia 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. -----
6. Lic. Mayra Sarahí Martínez Nieto, Enlace de la Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Vocal de Riesgos 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 Tercera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2021 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:

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 Primera Sesión Extraordinaria 2021. -----

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día de la Tercera Sesión Extraordinaria 2021. -----
2. Punto de Acuerdo para la elaboración y entrega de la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional



3. de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio 2021, de acuerdo a los resultados del Análisis General del estado que guarda el Ente y del Análisis de Componentes y Principios en el Ente conformidad con el transitorio QUINTO del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz".-

4. Aprobación de las modificaciones parciales de los formatos SICI-IR-04 Identificación de Riesgos, SICI AR-05 Análisis de Riesgo, SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos y SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos, correspondientes al oficio número SESEAVR/DRPP/018/2021 y SESEAVR/DRPP/026/2021 presentadas por el Mtro. Luis Eduardo Campos Suarez, Jefe del Departamento de Riesgos y Políticas Públicas.

5. 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-3ª-EXT.ORD-SEA-30/03/2021-1.
Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos, el orden del día en los términos propuestos para la celebración de la Tercera Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021. -----**

3. Punto de Acuerdo para la elaboración y entrega de la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 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 acuerdo a los resultados del Análisis General del estado que guarda el Ente y del Análisis de Componentes y Principios en el Ente conformidad con el transitorio QUINTO 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 del orden del día aprobado, el C. Secretario Técnico de COCODI señaló que corresponde abordar el punto número tres de la orden del día respecto de la elaboración y entrega de la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 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, para lo cual en uso de la voz el presidente del COCODI refirió:-----



El Programa de Trabajo de Control Interno se encuentra elaborado por lo tanto se procede a su análisis y aprobación. A continuación, se procede a exhibirlo ante los integrantes de este comité a fin de hacer las últimas observaciones o modificaciones. -----

En uso de la voz, el Contador Pedro Enrique Prieto Soto, Vocal de Vigilancia del COCODI considera que debe de señalarse como fecha para la entrega del primer reporte de seguimiento el día diez de agosto del año en curso, en la mesa de trabajo, para que en el mes de junio se proceda a su elaboración, así como que el segundo reporte se elabore en la primera quincena de octubre para posteriormente presentarlo en la mesa de trabajo del mismo mes, junto con el informe anual con fecha estimada de entrega el 29 de octubre, salvo disposición en contrario por la Contraloría General del Estado, lo que pone a consideración de los presentes y a los que están conectados por vía zoom.-----

Ahora bien, cediéndole el uso de la voz a la Licenciada Mayra Sarahí Martínez Nieto, vocal de Riesgos del COCODI, dijo estar de acuerdo con el término de la elaboración del segundo reporte del primero al quince de octubre, así como la fecha de entrega el dieciocho de los corrientes, coincidiendo con la propuesta del Contador Pedro Enrique Prieto Soto, toda vez que se cumpliría en tiempo y forma con lo solicitado. -----

En cuanto hace a las actividades de ética de este organismo, el Licenciado Ángel Adán Tenorio López, enlace de ética, refiere que se estará trabajando en sus respectivos temas de manera intermitente a partir del mes de abril y durante todo el ejercicio 2021. -----

Ahora bien, una vez que los integrantes de este comité han referido diversas fechas por incluir en el Programa de Trabajo de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, de común acuerdo entre los presentes, y previa votación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional emitieron el siguiente acuerdo. -----

ACUERDO ACT-COCODI-3ª-EXT.ORD-SEA-30/03/2021-2.

Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos, entrega de la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 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 acuerdo a los resultados del Análisis General del estado que guarda el Ente y del Análisis de Componentes y Principios en el Ente conformidad con el transitorio QUINTO del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz".-----



4. Corresponde abordar el punto cuatro del orden del día Aprobación de las modificaciones parciales de los formatos SICI-IR-04 Identificación de Riesgos, SICI AR-05 Análisis de Riesgo, SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos y SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos, correspondientes al oficio número SESEEVER/DRPP/018/2021 y SESEEVER/DRPP/026/2021 presentadas por el Mtro. Luis Eduardo Campos Suarez, Jefe del Departamento de Riesgos y Políticas Públicas. -----

Continuando con el desarrollo del orden día aprobado, el C. Secretario Técnico señaló que corresponde abordar el punto número cuatro, respecto de aprobar las modificaciones parciales de los formatos SICI-IR-04 Identificación de Riesgos, SICI AR-05 Análisis de Riesgo, SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos y SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos, correspondientes al oficio número SESEEVER/DRPP/018/2021 y SESEEVER/DRPP/026/2021 presentadas por el Mtro. Luis Eduardo Campos Suarez, Jefe del Departamento de Riesgos y Políticas Públicas. -----

En uso de la voz, el Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, en su calidad de presidente sometió a consideración de los presentes, la aprobación de estas modificaciones parciales, en razón de haber sido expuestas, analizadas y circuladas con anterioridad a los integrantes de este comité. -----

Visto lo anterior y toda vez que los integrantes de este Órgano Colegiado están de acuerdo con lo señalado y previa votación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional emitieron el siguiente acuerdo. -----

ACUERDO ACT-COCODI-3ª-EXT.ORD-SEA-30/03/2021-3.

Los integrantes del COCODI aprobaron por unanimidad de votos, el acuerdo de las modificaciones parciales de los formatos SICI-IR-04 Identificación de Riesgos, SICI AR-05 Análisis de Riesgo, SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos y SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos, correspondientes al oficio número SESEEVER/DRPP/018/2021 y SESEEVER/DRPP/026/2021 presentadas por el Departamento de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

5. Clausura de la Sesión.

El C. Eric Eduardo Serrano Galicia, en su calidad de Secretario Técnico, informó 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 declaró



**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**



**SEA
VERACRUZ**
Sistema Estatal Anticorrupción

**SE
Secretaría
Ejecutiva**



ME LLENA DE ORGULLO

formalmente concluida la Tercera Sesión Extraordinaria del Ejercicio dos mil veintiuno siendo las catorce horas con dos 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 del Departamento Administrativo 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 del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Segundo Vocal del COCODI.

Licenciado Pedro Enrique Prieto Soto
Encargado del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Vocal de Vigilancia del COCODI.

Licenciado Angel 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.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEA
VERACRUZ
Sistema Estatal Anticorrupción

SE
Secretaría
Ejecutiva

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Licenciada Mayra Sarah Martínez Nieto

Enlace de la Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y Vocal de Riesgos 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 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 treinta de marzo de dos mil veintiuno, que consta de siete páginas. -----

