



SICI-SCO-14

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. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día primero de marzo del año dos mil veintidós, en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, ubicada en Paseo de los Alpes número veinticuatro, Fraccionamiento Residencial las Cumbres, C.P. 91193, de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a convocatoria del Lic. Rolando Alarcón Aguilera, en su carácter de Secretario Técnico del COCODI y Coordinador del SICI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, y con fundamento a lo dispuesto en el "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 dio inicio a la **Tercera Sesión Extraordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

La Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, en su carácter de Secretaría Técnica y Presidenta del COCODI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, le dio la más cordial bienvenida a todos los integrantes del Comité, y agradeció la atención a la convocatoria, cediéndole la palabra al Lic. Rolando Alarcón Aguilera, Secretario Técnico del COCODI para el desarrollo de la sesión. -----

1.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

En uso de la voz el Secretario Técnico procedió al desahogo del punto uno del Orden del Día, informando que participan en la presente, los siguientes integrantes del COCODI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave: -

1. Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

2. Lic. Rolando Alarcón Aguilera, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y **Coordinador del SICI.** -----

3. Lic. Roberto Agustín Frago Lecona, Primer Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten initials and marks at the bottom of the page]



4. **Lic. Juan José Chávez Jiménez, Segundo Vocal** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

5. **Lic. Pedro Enrique Prieto Soto, Vocal de Vigilancia** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

6. **Lic. Bernardo Azuara Morales, Vocal de Riesgos** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

7. **Lic. Ángel Adán Tenorio López, Vocal de Ética** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

8. **Lic. Argely Pérez Carrillo, Jefa del Departamento de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción e Invitada Permanente del COCODI.**-

Asimismo informó, que de conformidad con lo que establece el artículo 43, en relación con el 37, fracciones I, III y 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, existen condiciones para poder sesionar válidamente los puntos de la convocatoria de la presente sesión toda vez que se cumplió con el quórum requerido, contando los presentes con la legitimidad necesaria para participar de la misma, por lo que se declaró formalmente abierta la Tercera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2022 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 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

Continuando con el desarrollo de la sesión el C. Secretario Técnico señaló que correspondía abordar el punto dos, respecto de someter a aprobación el orden del día, solicitando la dispensa de la lectura del mismo, toda vez que fue enviado de manera oficial y previa. ----

1. Pase de lista y declaración de Quórum legal. -----
2. Lectura y aprobación del orden del día. -----
3. Hacer del conocimiento al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) que se ha realizado la actualización pertinente de los "Lineamientos que regulan la elaboración, presentación, evaluación y dictaminación del Entregable Mensual a que se refiere el Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios celebrado entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave con cada uno de los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave". -----

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.

Handwritten marks at the bottom of the page.



4. Hacer del conocimiento al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) que se ha hecho la Actualización al Formato de “Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios celebrado entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave con cada uno de los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave”. -----
5. Clausura de la Sesión. -----

Por lo que, solicitó a los presentes manifestarse respecto a su aprobación, emitiéndose el siguiente: -----

ACT-COCODI-3ª-EXT.ORD-SEA-01/03/2022-1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COCODI APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2022. -----

3. HACER DEL CONOCIMIENTO AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) QUE SE HA REALIZADO LA ACTUALIZACIÓN PERTINENTE DE LOS “LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DEL ENTREGABLE MENSUAL A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CON CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”. -----

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico procedió a ceder el uso de la voz a la Lic. Argely Pérez Carrillo, Jefa del Departamento de Riesgos y Política Pública e Invitada Permanente del COCODI para el desahogo del numeral que compete. -----

La Lic. Argely Pérez Carrillo presentó e informó a los integrantes la **actualización** a los “LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DEL ENTREGABLE MENSUAL A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CON CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”. -----

Asimismo, presentó dos instrumentos de evaluación a los **ENTREGABLES**, mismos que forman parte de la presente. -----



Una vez informado el punto, el Secretario Técnico preguntó a los presentes, si existía algún comentario u observación respecto a lo expuesto, manifestándoles consideraran oportuno el momento para expresarlo; por lo que al no existir comentarios u observaciones al respecto, los integrantes del Comité se manifiestan informados. -----

4. HACER DEL CONOCIMIENTO AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) QUE SE HA HECHO LA ACTUALIZACIÓN AL FORMATO DE "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CON CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE". -----

Continuando con el orden del día aprobado, el Secretario Técnico mencionó que correspondía abordar el numeral cuatro, por lo que para el desahogo del mismo, cedió la palabra al Lic. Juan José Chávez Jiménez, Segundo Vocal del COCODI. -----

En uso de la voz, Lic. Juan José Chávez Jiménez informó a los presentes, que en atención a la valoración de actualización de los Lineamientos mencionados en el numeral que antecede, la acción que se propondrá al Órgano de Gobierno, por conducto de la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva como una acción prospectiva de mejora continua, es emitir un nuevo proyecto de "Lineamientos que regulan la elaboración, presentación, evaluación y dictaminación del Entregable Mensual a que se refiere el Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios celebrado entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave con cada uno de los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave", mismos que atienden los riesgos identificados por el Departamento de Riesgos y Política Pública, así como por el Órgano Interno de Control en el informe correspondiente; esto dentro del marco de la primera sesión ordinaria a celebrar el diez de marzo del año en curso. -----

Asimismo, en atención a la valoración para la actualización del contrato de prestación de servicios por honorarios que habrán de suscribir los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para el Ejercicio 2022, la acción prospectiva de mejora continua es proponer al Órgano de Gobierno nuevos términos contractuales para el ejercicio dos mil veintidós, tomando como base la atención a los riesgos detectados, con las reservas de considerar la suscripción del mismo con los integrantes actuales del ente ciudadano como una acción preventiva; esto, al igual que lo anterior, dentro del marco de la primera sesión ordinaria a celebrar el diez de marzo del año en curso. -----

Del punto desarrollado, el Secretario Técnico solicitó a los presentes se manifestaran de viva voz o levantando la mano, respecto de tener algún comentario u observación; al no existir comentarios u observaciones, los integrantes del Comité se manifiestan informados.



5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

La Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, en su calidad de Presidenta del Comité, procedió a clausurar la presente sesión, siendo las diecisiete horas con siete minutos del día de su inicio, se dio por clausurada la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

FIRMAS

Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi

Secretaria Técnica y Presidenta del COCODI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Lic. Rolando Alarcón Aguilera

Jefe del Departamento de Vinculación Interinstitucional, Secretario Técnico del COCODI y Coordinador del SICI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Lic. Roberto Agustín Frago Lecona

Jefe del Departamento Administrativo y Primer Vocal del COCODI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Lic. Juan José Chávez Jiménez

Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Segundo Vocal del COCODI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Lic. Pedro Enrique Prieto Soto

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

Lic. Bernardo Azuara Morales

Jefe de la Oficina de Recursos Financieros y Vocal de Riesgos del COCODI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Licenciado Ángel Adán Tenorio López

Vocal de Ética del COCODI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.

INVITADA

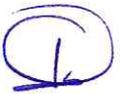
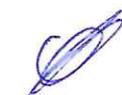
Lic. Argely Pérez Carrillo

Jefa del Departamento de Riesgos y Políticas Públicas e Invitada Permanente del COCODI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CELEBRADA EL PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

FICHA DESCRIPTIVA DE CONTENIDOS DEL ENTREGABLE DEL INTEGRANTE DEL C.P.C.

Denominación del proyecto (nombre)		Nombre del responsable del proyecto	
Justificación (razones por las que debe llevarse cabo)		Población objetivo o beneficiarios	
Criterios de selección /características de la población objetivo o beneficiarios			
Localización (lugar o lugares donde se pretende realizar el proyecto)			
Propuesta y descripción general			
¿En qué consiste?	¿Cuáles son sus objetivos?	¿Qué problema se busca resolver?	
Objetivo general			
Objetivos específicos			
Metas			
Cronograma o ruta crítica			
Organización del programa de actividades			
Duración y frecuencia de las actividades propuestas		Fase actual y nivel de desarrollo o avance de las actividades propuestas	
Recursos utilizados para realizar las actividades propuestas			
Campaña de difusión		Posibles aliados (vinculación directa con entidades públicas, sociedad civil, sector privado y académico)	
Resultados: Impacto y efectos observables, teoría del cambio ¿Cuál es la razón por la que sucede este cambio?			
Actividades y productos generados (foros, cursos, seminarios, memorias y publicaciones editoriales generadas a partir del trabajo de investigación)			
Datos disponibles y sistema de gestión ¿Qué tipo de estadísticas y datos se utilizan para llevar a cabo el programa?		Frecuencia de levantamiento de datos y nivel de automatización de su proceso ¿Cómo se obtienen esos datos? ¿Quién es el responsable de la obtención de información?	
Fuentes bibliográficas y de consulta			








ANEXO

Entregable del mes de x de la persona integrante del Comité de Participación Ciudadana:

Tabla de Verificación				
Aspecto Evaluable	Puntos que se asignarán al Entregable		PORCENTAJE FINAL	PORCENTAJE OBTENIDO
	15	0		
1 Oportuna elaboración del Entregable para la evaluación correspondiente	Se remite en el mes que corresponde	Se remite fuera del mes correspondiente	5%	
2 El Entregable es elaborado con base en los Lineamientos	Atiende diecinueve elementos alineados a los Lineamientos	Atiende cinco elementos alineados a los Lineamientos	20%	
3 El Entregable cumple con la Ley número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave	Establece aspectos considerados en el artículo 21 de la Ley	No establece aspectos del artículo 21 de la Ley	20%	
4 El Entregable es un Producto mensual que es el resultado directo y logrado de la actividad desempeñada, nacida del proyecto mismo con los productos terminados y suficientes	5 Sí	0 No	20%	
5 Está alineado el Entregable a la Política Estatal Anticorrupción de Veracruz (PEAV)	15 Sí	0 No	20%	
6 El Entregable contiene estadísticas, indicadores, censos, datos cuantitativos, datos socioeconómicos, datos administrativos, evaluaciones, impacto, presenta un diagnóstico, evidencias congruentes, diseño, procesos específicos, eficiencia, beneficio	5 Sí	0 No	15%	
Total			100%	0%
Comentarios				