



## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

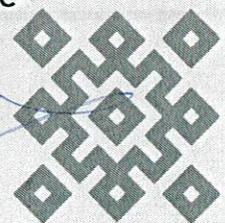
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las trece horas con treinta y seis minutos del lunes veinticinco de mayo de dos mil veinte, en las instalaciones que ocupa la sala de juntas de la Secretaría de Medio Ambiente, cita en la Calle Francisco I. Madero No. 3, Zona Centro de esta ciudad de Xalapa, a convocatoria de la Lic. María del Rocío Pérez Pérez, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Veracruz y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), y con fundamento en lo establecido en los artículos 40 fracción II y 41 fracción II del 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 del Estado, número extraordinario 142, del miércoles 8 de abril de 2020, se reúnen para sesionar los CC. Lic. María del Rocío Pérez Pérez, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Veracruz y Presidenta del COCODI; Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI; Lic. José López Lendechy, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI; Lic. Luis Gregorio Fernández Hernández, Director Jurídico y Segundo Vocal del COCODI; L.A.E. Martín García Recillas, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del COCODI; L.C. José de Jesús González Ceja, funcionario de la Unidad Administrativa y Vocal de Riesgos; y C.P. Rafael Murillo Plaza, funcionario del Órgano Interno de Control y Vocal de Ética; con la finalidad de realizar la Primera Sesión Ordinaria del año 2020, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente. -----

### 1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM

La LIC. MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ PÉREZ, da la bienvenida a todos los asistentes a esta Primera Sesión Ordinaria del año 2020, del Comité de

Francisco I. Madero No. 3, Zona Centro  
C.P. 91000 Xalapa, Veracruz  
Tel: 01 228 818 1111

[www.veracruz.gob.mx/medioambiente](http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente)

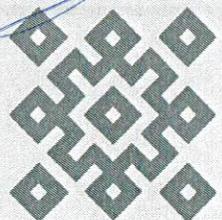




Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente; e informa a los presentes que presidirá esta Sesión con fundamento en los artículos 37 fracción I y 40 fracción I del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 142, del miércoles 8 de abril de 2020. -----

Acto seguido y de conformidad con el artículo 6 fracción VII del Acuerdo referido, solicita al Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa, Secretario Técnico, proceda a realizar el pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal: -----

INTEGRANTES DEL COCODI			
NO.	NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COMITÉ	PRESENTE
1	Lic. María del Rocío Pérez Pérez Secretaria de Medio Ambiente	Presidente del COCODI, con derecho a voz y voto	SI
2	Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa Coordinador de Asesores y Coordinador de SICI	Secretario Técnico con derecho a voz	SI
3	Lic. José López Lendechy Jefe de la Unidad Administrativa	Primer Vocal, con derecho a voz y voto.	SI
4	Lic. Luis Gregorio Fernández Hernández Director Jurídico	Segundo Vocal, con derecho a voz y voto.	SI
5	L.A.E. Martín García Recillas Titular del Órgano Interno de Control	Vocal de Vigilancia, con derecho a voz y voto.	SI





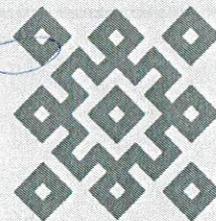
NO.	NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COMITÉ	PRESENTE
6	L.C. José de Jesús González Ceja Funcionario de la Unidad Administrativa y Enlace de la Administración de Riesgos	Vocal de Riesgos, con derecho a voz y voto	SI
7	C.P. Rafael Murillo Plaza Funcionario del Órgano Interno de Control y Enlace de Ética del OIC	Vocal de Ética, con derecho a voz y voto.	SI

Una vez dada lectura a la lista de asistencia, el Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa informa a la Lic. María del Rocío Pérez Pérez, contar con el total de integrantes con derecho a voz y voto, lo que denota la existencia de Quórum Legal para llevar a cabo formalmente la sesión. ---

Por lo anterior se toma el siguiente punto de acuerdo: -----

**ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-ISO-2020-01:** *Los integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, se dan por enterados de la lista de asistencia y confirman que existe quórum legal, el cual permite realizar la Primera Sesión Ordinaria del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente. -----*

*Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40, fracción 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, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 142, del miércoles 8 de abril de 2020. -----*





## 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Una vez constatado que existe el quórum legal para llevar a cabo esta Sesión, la Lic. María del Rocío Pérez Pérez, solicita al Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa, proceda a dar lectura al orden del día de conformidad con el artículo 40 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, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 142, del miércoles 8 de abril de 2020. -----

### ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal;
- II. Lectura y aprobación del orden del día;
- III. Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2020;
- IV. Propuesta de fechas para la aplicación del Primer y segundo Análisis General del estado que guarda la Secretaría, y del Primer y segundo Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría;
- V. Propuesta de fechas para la capacitación sobre el Sistema de Control Interno (SICI);
- VI. Asuntos generales.

Acto seguido, el Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa pregunta a los integrantes del Comité, si tienen algún comentario sobre este punto lo hagan saber en este momento. -----

En uso de la voz, el Lic. Martín García Recillas, Titular del Órgano Interno de Control en la SEDEMA manifiesta al Coordinador del SICI, que en apego a lo establecido en el artículo 46 del Acuerdo por el que se Emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del



Poder Ejecutivo, debió en esta primera sesión ordinaria presentarse y exponerse el Programa General de Trabajo. -----

Al respecto, el Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa, le comenta que con fundamento en la fracción IX, inciso b) del Artículo Quinto de los Transitorios, que a la letra dice: -----

*QUINTO. Para efectos de la entrada en vigor del presente instrumento y la implementación del Sistema de Control Interno, se establece que el primer año la operación del COCODI se ajustará a las siguientes directrices: -----*

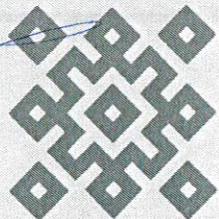
*IX. Las sesiones ordinarias del primer año deberán contener los siguientes puntos como mínimo y que se agregarán al Orden del Día para su aprobación: -----*

*b) SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA: El Primer Informe de Avances que contendrá los resultados del primer "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del primer "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"; la propuesta y aprobación del PTCI y del Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos... -----*

Y por ser este el primer año de operación del COCODI, se sujeta el Orden del Día a lo antes señalado. -----

Expuesto a lo anterior y una vez sometido a votación, se toma el siguiente punto de acuerdo: -----

*ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-ISO-2020-02: Los integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente. --- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 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, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 142, del miércoles 8 de abril de 2020.* -----

**3. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020.**

En uso de la voz, la Lic. María del Rocío Pérez Pérez, solicita al Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa, continúe desahogando los puntos restantes del Orden del día. -----

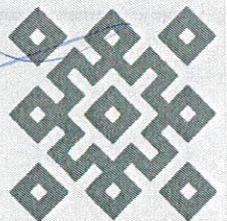
En este sentido, el Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa, informa que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 fracción I, 41 fracción VI y Quinto de los Transitorios fracciones III y IX inciso a), del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se propone para su aprobación el Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 siguiente, preguntando a los integrantes si tienen algún comentario sobre el tema: -----

SESIONES ORDINARIAS 2020			
Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
25 de mayo	25 de junio	18 de septiembre	17 de noviembre

En uso de la voz, el Lic. Martín García Recillas, Titular del Órgano Interno de Control, sugiere recalendarizar el calendario de sesiones ordinarias 2020 proyectadas en la sesión, para que se lleven a cabo de manera bimestral para dar cumplimiento al acuerdo, bajo la siguiente propuesta: 2a. sesión ordinaria 25 de julio de 2020, 3a. sesión ordinaria 25 de septiembre de 2020 y 4a sesión ordinaria 25 de noviembre de 2020. -----

Al respecto, el Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa, le explica que las fechas propuestas se determinaron tomando como base las fechas

Francisco I. Madero No. 3, Zona Centro  
C.P. 91000 Xalapa, Veracruz  
Tel: 01 228 818 1111  
[www.veracruz.gob.mx/medioambiente](http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente)





establecidas por la Contraloría General en su Cronograma de Actividades General. -----

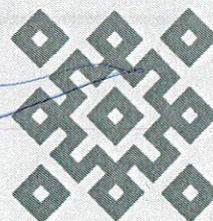
Una vez escuchadas las opiniones de todos los que intervinieron, y sometido a votación, se toma el siguiente punto de acuerdo: -----

**ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-ISO-2020-03:** *Los integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias 2020.* -----

*Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 fracción I, 41 fracción VI y Quinto de los Transitorios fracciones III y IX 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.* -----

**4. PROPUESTA DE FECHAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA SECRETARÍA, Y DEL PRIMER Y SEGUNDO ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN LA SECRETARÍA.**

Dando continuidad al desahogo los puntos, nuevamente toma la palabra el Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa, quien informa que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 fracción II inciso a), 28 fracciones VI y VII, 46, y Quinto de los Transitorios fracciones IV, V y IX 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, se proponen para su aprobación las fechas siguientes para la aplicación del Primer y segundo Análisis General del estado que guarda la Secretaría, y del Primer y segundo Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría, solicitando a los integrantes expresen si tienen algún comentario sobre el tema: -----





Actividad	Primera aplicación	Segunda aplicación
Análisis General del estado que guarda la Secretaría	Del 25 de mayo al 4 de junio	Del 18 de septiembre al 8 de octubre
Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría		

Una vez escuchadas las opiniones de todos los que intervinieron, y sometido a votación, se toma el siguiente punto de acuerdo: -----

**ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-ISO-2020-04:** *Los integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad las fechas para la aplicación del Primer y segundo Análisis General del estado que guarda la Secretaría, y del Primer y segundo Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría.* -----

*Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 fracción II inciso a), 28 fracciones VI y VII, 46, y Quinto de los Transitorios fracciones IV, V y IX 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.* -----

**5. PROPUESTA DE FECHAS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SICI).**

En uso de la voz y para atender este punto, el Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa, informa que con fundamento en lo dispuesto en el artículo Quinto de los Transitorios fracciones I y IX 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

Francisco I. Madero No. 3, Zona Centro  
C.P. 91000 Xalapa, Veracruz  
Tel: 01 228 818 1111

[www.veracruz.gob.mx/medioambiente](http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente)





Llave, se proponen para su aprobación las fechas siguientes para la capacitación sobre el Sistema de Control Interno (SICI), solicitando a los integrantes hagan saber si tienen algún comentario sobre el tema: -----

Actividad	Período propuesto de ejecución
Capacitación sobre el Sistema de Control Interno (SICI) a integrantes del COCODI de la SEDEMA	Del 25 al 29 de mayo
Capacitación sobre el Sistema de Control Interno (SICI) a Directivos de la SEDEMA Impartida por CG	Del 25 de mayo al 30 de junio
Capacitación sobre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ética Pública</li> <li>• Herramientas y Metodologías de Control Interno</li> </ul> Impartidos por CG y SEFIPLAN	Del 1 de junio al 30 de noviembre

En uso de la voz, el Lic. Martín García Recillas, Titular del Órgano Interno de Control, aclara que las capacitaciones de Control Interno las realizará la Contraloría General del Estado, por lo que solicita recalendarizar la propuesta de fechas de capacitación sobre el sistema de control interno, enviando con oportunidad al Órgano Interno de Control, las solicitudes de capacitación para que se realicen las gestiones ante la CGE en apego a lo establecido en el artículo 5 fracción III, correlacionado con el artículo 9 fracción VII. -----

Sobre este comentario, el Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa, refiere que oportunamente se hará la solicitud formal de las capacitaciones programadas. -----

Una vez escuchadas las opiniones y comentarios de los que intervinieron, y sometido a votación, se toma el siguiente punto de acuerdo: -----





**ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-ISO-2020-05:** *Los integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad las fechas para la Capacitación sobre el Sistema de Control Interno (SICI) en la Secretaría. ----- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo Quinto de los Transitorios fracciones I y IX 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. -----*

**6. ASUNTOS GENERALES.**

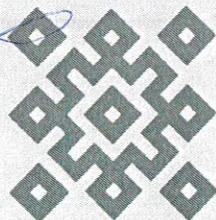
En uso de la voz y para el desahogo de este punto, el Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa, pide a los integrantes del Comité manifiesten si tienen algún tema que tratar, relacionado con el objeto de esta sesión. -----

Finalmente expresa que no habiendo otros asuntos qué tratar, se levanta la sesión y cede la palabra a la Presidente del Comité para que haga el cierre de la misma. -----

**CIERRE DE LA SESIÓN**

No habiendo otros asuntos qué tratar, la Lic. María de Rocío Pérez Pérez procede a dar por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del año 2020, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos del lunes veinticinco de mayo de dos mil veinte. -----

Todos los hechos quedan plasmados en la presente acta, procediéndose a la firma de la misma al margen y al calce por parte de los que en ella intervinieron. -----





**Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional en la  
Secretaría de Medio Ambiente**

NO.	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Lic. María del Rocío Pérez Pérez. Secretaría de Medio Ambiente. Presidente del COCODI.	
2	Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa. Coordinador de Asesores. Coordinador de SICI y Secretario Técnico.	
3	Lic. José López Lendechy Jefe de la Unidad Administrativa. Primer Vocal.	
4	Lic. Luis Gregorio Fernández Hernández. Director Jurídico. Segundo Vocal.	
5	L.A.E. Martín García Recillas. Titular del Órgano Interno de Control. Vocal de Vigilancia.	
6	L.C. José de Jesús González Ceja. Funcionario de la Unidad Administrativa. Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos.	
7	C.P. Rafael Murillo Plaza. Funcionario del Órgano Interno de Control. Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética.	

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EL LUNES VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.

