



MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 11:30 horas del jueves 09 de julio de 2020, 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, con fundamento en el Artículo 6, fracciones II, III y VI del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, se reúnen los CC. 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 una reunión de trabajo, teniendo como objetivo: -----

Establecer compromisos para integrar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), a fin de presentarlo para su aprobación en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI programada a efectuarse el 24 de julio del presente.-----

Para ello, se abordan los temas siguientes:

- I. Revisión de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria y avances.
- II. Revisión de las responsabilidades de cada integrante.
- III. Compromisos.

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

www.veracruz.gob.mx/medioambiente

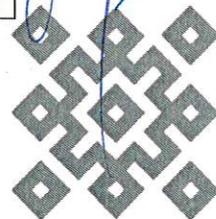




Como sustento de los puntos anteriores, se expuso una presentación; así como una propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) los cuales se adjuntan a esta minuta. -----

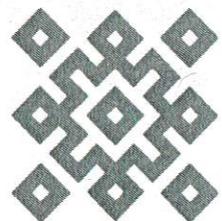
Durante el desarrollo de la reunión, se escucharon las opiniones de todos los participantes, y se establecieron los compromisos siguientes: -----

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE
1	<p>Se avanzará de manera paralela en las actividades preparatorias para la elaboración del Catálogo de Riesgos, en tanto el Órgano Interno de Control continúa con las gestiones para la capacitación sobre este tema, por parte de la Contraloría General.</p> <p>Para ello, se elaborará un calendario de trabajo con las áreas de la SEDEMA, para orientarles en materia de gestión de riesgos; y los avances que se tengan se presentarán en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI.</p>	<p>Coordinador del SICI</p> <p>Titular del OIC</p> <p>Vocal de Riesgos</p>
2	<p>Se enviarán al Órgano Interno de Control los cuestionarios correspondientes al Primer Análisis General de la situación que guarda la Secretaría y Primer Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría, para su evaluación.</p>	<p>Coordinador del SICI</p> <p>Vocal de Riesgos</p>
3	<p>Para atender el compromiso de Propiciar un ambiente de ética e integridad pública en la SEDEMA, se realizarán mesas de trabajo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar la misión y visión de la Secretaría. • Atender las observaciones de la Contraloría General al Código de Conducta. 	<p>Coordinador del SICI</p> <p>Vocal de Ética</p> <p>Dirección Jurídica</p> <p>Unidad Administrativa</p>





	<ul style="list-style-type: none"> • Adecuar el Código de Conducta de la CG a la SEDEMA. <p>A la vez, el Enlace de Ética consultará con la CG la fecha límite, para entregar el Código de Conducta actualizado, atendiendo las observaciones de la CG; para su revisión y validación.</p> <p>El grupo de trabajo definido para atender este tema estará integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección Jurídica. • Unidad Administrativa (Depto. de Recursos Humanos). • Vocal de Ética. • Unidad de Género. <p>Las reuniones del grupo de trabajo serán convocadas por el Coordinador del SICI.</p>	
4	<p>El Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) propuesto, será presentado para su aprobación en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, como una versión preliminar del mismo, el cual se actualizará conforme se definan de manera detallada las acciones a tomar, como resultado de la evaluación que el OIC haga a los cuestionarios del Primer Análisis General del estado que guarda la Secretaría y Primer Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría; así como de la Gestión de Riesgos y las acciones que se determinen realizar en materia de ética.</p>	<p>Integrantes COCODI</p>
5	<p>El OIC insistirá ante la CG para que se realice la capacitación a Directivos de la SEDEMA, sobre el Sistema de Control Interno (SICI).</p>	<p>OIC</p>





No habiendo otros asuntos qué tratar, se da por concluida la reunión, a las 12:30 horas., del jueves 09 de julio de 2020. -----

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

NO.	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa. Coordinador de Asesores. Coordinador de SICI y Secretario Técnico.	
2	Lic. José López Lendechy Jefe de la Unidad Administrativa. Primer Vocal.	
3	Lic. Luis Gregorio Fernández Hernández. Director Jurídico. Segundo Vocal.	
4	L.A.E. Martín García Recillas. Titular del Órgano Interno de Control. Vocal de Vigilancia.	
5	L.C. José de Jesús González Ceja. Funcionario de la Unidad Administrativa. Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos.	
6	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 DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EL JUEVES NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.





**Reunión de Trabajo
Comité de Control y Desempeño
Institucional (COCODI) de la SEDEMA**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Establecer compromisos para integrar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), a fin de presentarlo para su aprobación en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI (24 de julio).



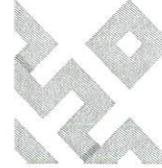
TEMAS DE LA REUNIÓN

- I. Revisión de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria y avances.
- II. Revisión de las responsabilidades de cada integrante.
- III. Compromisos.

- I. Revisión de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria.

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-ISO-2020-03: Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2020
AVANCES

SESIONES ORDINARIAS 2020			
Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
25 de mayo	25 de junio	18 de septiembre	17 de noviembre
Cumplida	Reprogramada 24 de julio		





COCODI
Comité de Control y Desempeño Institucional

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-ISO-2020-04: 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.

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	En proceso	

- Se respondieron los cuestionarios 11 Análisis General del estado que guarda la Secretaría y 12 Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría, con el apoyo de las áreas de la Secretaría.
- Siguiente paso: Turnarlo al OIC para su valoración y recomendaciones

AVANCES



COCODI
Comité de Control y Desempeño Institucional



COCODI
Comité de Control y Desempeño Institucional

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-ISO-2020-05: FECHAS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SICI).

- Mediante oficio SEDEMA/COORDINACIÓN DE ASESORES/099/2020, de fecha 29 de mayo de 2020, se solicitó al OIC gestionara ante CG la capacitación sobre el Sistema de Control Interno.

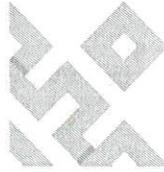
AVANCES

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

TEMAS DE LA REUNIÓN

- II. Revisión de las Responsabilidades de cada integrante.

(Handwritten signatures in blue ink)



COCODI
Comité de Control y Desempeño Institucional



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDEMA
Secretaría de
Medio Ambiente



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDEMA
Secretaría de
Medio Ambiente



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

COCODI
Comité de Control y Desempeño Institucional

Independientemente de que todos los servidores públicos son responsables de la supervisión, el seguimiento y la vigilancia de la aplicación del SICI (Art. 3), y los integrantes del COCODI (Art. 39) tienen funciones en común, también se tienen responsabilidades particulares.

Ejemplo de función en común:

Artículo 39, fracc. XI:

Conocer y comprender el SICI, incluyendo las metodologías y herramientas para su operación.

FUNCIONES PARTICULARES

NO. RESPONSABLE	FUNCIONES	FUNDAMENTO
1 Titular del Ente	Revisar y aprobar el PTCI; Supervisar que la operación sea eficiente y eficaz en el marco del PTCI;	Art. 4, fracc. IV y V
2 CG	Capacitar y sensibilizar al personal del Ente, en materia de control interno y ética; A solicitud del Titular del Ente, asesorar al personal en materia de control interno;	Art. 5, fracc. III y IV



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDEMA
Secretaría de
Medio Ambiente



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDEMA
Secretaría de
Medio Ambiente



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

COCODI
Comité de Control y Desempeño Institucional

NO. RESPONSABLE	FUNCIONES	FUNDAMENTO
3 Coordinador CISI	Solicitar al Grupo de Trabajo el Desarrollo de actividades en el cumplimiento del SICI; Coordinarse con la Administración para la operación y el seguimiento del SICI;	Art. 6, fracc. III y IV
4 Titular Unidad Administrativa	Coordinarse con la Administración del Ente, con el fin de gestionar el funcionamiento eficiente y eficaz del SICI; Remitir al Coordinador del SICI la información necesaria para la elaboración de los informes requeridos	Art. 8 fracc. III y VI

COCODI
Comité de Control y Desempeño Institucional

NO. RESPONSABLE	FUNCIONES	FUNDAMENTO
5 Titular del Órgano Interno de Control	Participar en la vigilancia y asesoramiento en el Grupo de Trabajo convocado por el Coordinador del SICI, en las Sesiones del COCODI y en las demás que establezca el presente Acuerdo; Gestionar la capacitación para el entendimiento y la operación del SICI; Conocer, adaptar e implementar la metodología de Gestión de Riesgos en el Ente;	Art. 9 fracc. III y VII
6 Enlace de la Administración de Riesgos	Revisar y analizar la información proporcionada por el Grupo de Trabajo, o la Administración a efecto de integrar y presentar a las partes interesadas las propuestas de las herramientas de control, como la Identificación de Riesgos, el Análisis de Riesgo, la Matriz de Gestión de Riesgos, el Catálogo de Riesgos, entre otros	Art. 10 fracc. II y III



INDICADOR RESPONSABLE	FUNCIÓNES	FUNDAMENTO
7	<p>Enlace de Ética</p> <p>Coordinarse con la Contraloría y proponer al Ente, buenas prácticas que permitan contribuir a la sociabilización y aplicación de los Códigos de Ética y de Conducta;</p> <p>Recibir quejas, denuncias y/o comentarios de incumplimiento al Código de Ética y de Conducta;</p> <p>Verificar que prevalezca un ambiente propicio a la ética e integridad en el Ente correspondiente.</p>	<p>Art. 11 fracc. I, II y III</p>

TEMAS DE LA REUNIÓN

III. Compromisos.



PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

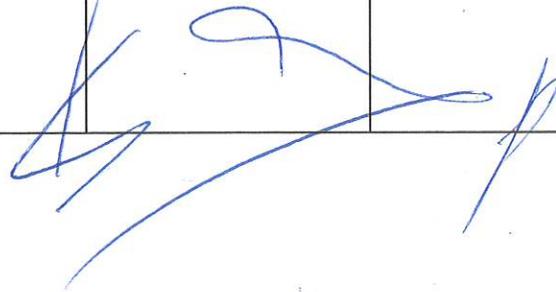
Dependencia/Entidad:	Secretaría de Medio Ambiente		
Áreas (s):	Las involucradas para el cumplimiento de las actividades enunciadas		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Aplicación y seguimiento del SICI		
Año:	2020	Fecha de elaboración:	15-may-20

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Instalación del COCODI	Coordinador del SICI	Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa Coordinador de Asesores	25 may.	25 may.	Acta de las sesión	Art. Quinto Transitorio, Fracc. II
Elaborar y presentar el Calendario de Sesiones del COCODI	Coordinador del SICI	Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa Coordinador de Asesores	25 may.	17 nov.	Actas de las sesiones	Art. Quinto Transitorio, Fracc. III y IX
Capacitación sobre el Sistema de Control Interno (SICI) a integrantes del COCODI de la SEDEMA	Contraloría General	L.A.E. Martín García Recillas Titular del Órgano Interno de Control	25 may.	29 may.	Listas de asistencia	Art. 5 fracc. III y Quinto Transitorio, Fracc. I y IX inciso a)
Capacitación sobre el Sistema de Control Interno (SICI) a Directivos de la SEDEMA	Contraloría General	L.A.E. Martín García Recillas Titular del Órgano Interno de Control	25 may.	30 jun.	Listas de asistencia	Art. 5 fracc. III
Capacitación sobre: • Ética Pública • Herramientas y Metodologías de Control Interno	Contraloría General y SEFIPLAN	Integrantes del COCODI	1 jun.	30 nov.	Constancias de asistencia	Art. 5 fracc. III y 22 fracc. II

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Medio Ambiente		
Áreas (s):	Las involucradas para el cumplimiento de las actividades enunciadas		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Aplicación y seguimiento del SICI		
Año:	2020	Fecha de elaboración:	15-may-20

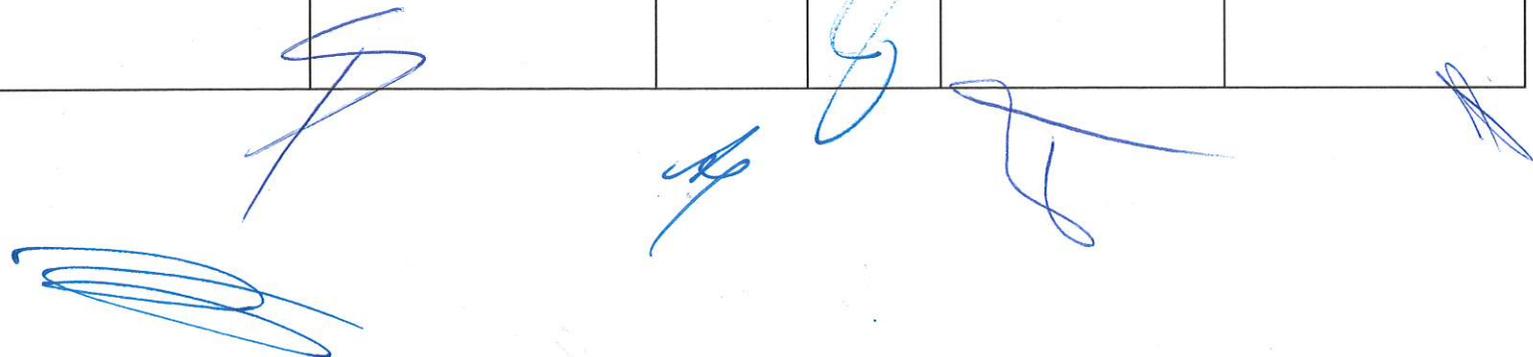
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Primera aplicación de los cuestionarios para el Análisis General del estado que guarda la Secretaría y el Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría	Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	25 may.	4 jun.	Cuestionarios	Art. Quinto transitorio fracc. IV, V y IX inciso a)
Aplicación del Proceso de Gestión de Riesgos	Enlace de la Administración de Riesgos Art. 22	L.C. José de Jesús González Ceja Enlace de la Administración de Riesgos				Art. Quinto transitorio fracc. IX inciso a)
Informe de resultados del Primer Análisis General del estado que guarda la Secretaría y del Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría	Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	22 jun.	3 jul.	Informe	Art. Quinto transitorio fracc. IX inciso a)

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Medio Ambiente		
Áreas (s):	Las involucradas para el cumplimiento de las actividades enunciadas		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Aplicación y seguimiento del SICI		
Año: 2020			Fecha de elaboración: 15-may-20

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			- INICIO	TERMINO		
Presentación del Catálogo de Riesgos						Art. Quinto transitorio fracc. IX inciso a)
Acciones a tomar con base en los resultados de los análisis anteriores	Integrantes del COCODI					Art. Quinto transitorio fracc. VI y IX inciso a)
Segunda aplicación de los cuestionarios para el Análisis General del estado que guarda la Secretaría y el Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría	Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	18 sep.	8 oct.	Cuestionarios	Art. Quinto transitorio fracc. IX inciso a)



SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Medio Ambiente		
Áreas (s):	Las involucradas para el cumplimiento de las actividades enunciadas		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Aplicación y seguimiento del SICI		
Año:	2020	Fecha de elaboración:	15-may-20

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Informe de resultados del Segundo Análisis General del estado que guarda la Secretaría y el Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría	Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	18 sep.	18 sep.	Informe	Art. Quinto transitorio fracc. IX inciso d)
Elaboración y entrega del Informe Anual del SICI	Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	12 oct.	17 nov.	Informe	Art. Sexto transitorio
Elaboración del calendario de sesiones 2021	Coordinador del SICI	Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa Coordinador de Asesores	12 oct.	17 nov.	Calendario	Art. Quinto transitorio fracc. IX inciso d)

Elaboró:

Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa

Coordinador de Asesores, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI

Validó:

Lic. María del Rocío Pérez Pérez

Secretaria de Medio Ambiente y Presidente del COCODI