



ACTA DE LA CUARTA 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 diez horas con diez minutos del martes quince de diciembre de dos mil veinte, en las instalaciones que ocupa la sala de juntas de la Secretaría de Medio Ambiente, ubicadas 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 **Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)**; **M.V.Z. Rafael Galina Pantoja**, Subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental y Presidente Suplente del COCODI; **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa**, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI; **Lic. José López Lendecky**, 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**, Analista Financiero de la Unidad Administrativa y Vocal de Riesgos; y **C.P. Rafael Murillo Plaza**, Supervisor en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética; con la finalidad de realizar la **Cuarta 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 **Cuarta Sesión Ordinaria del año 2020, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente**. 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. -----

Francisco I. Madero No. 3, Zona Centro

C.P. 91000 Xalapa, Veracruz

Tel: 01 228 818 1111

www.veracruz.gob.mx/medioambiente



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	M.V.Z. Rafael Galina Pantoja Subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental	Suplente del Presidente del COCODI, con derecho a voz y voto	SI
3	Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa Coordinador de Asesores y Coordinador de SICI	Secretario Técnico con derecho a voz	SI
4	Lic. José López Lendechy Jefe de la Unidad Administrativa	Primer Vocal, con derecho a voz y voto.	SI
5	Lic. Luis Gregorio Fernández Hernández Director Jurídico	Segundo Vocal, con derecho a voz y voto.	SI
6	L.A.E. Martín García Recillas Titular del Órgano Interno de Control	Vocal de Vigilancia, con derecho a voz y voto.	SI
7	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
8	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 todos los **integrantes del Comité**, 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-4SO-2020-01: *Las personas 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 Cuarta 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 y al desahogo de cada uno de los puntos que lo integran, 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. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;
- IV. Seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior;
- V. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);
- VI. Propuesta para aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del 2021;
- VII. Presentación y validación del Informe Anual del SICI, con base en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);
- VIII. 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. -----

Al no existir ningún comentario, y ser sometido a votación, se toma el siguiente punto de acuerdo: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-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 Cuarta 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 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. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Continuando con el punto 3, el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa**, refiere que, considerando que el acta mencionada les fue turnada con anterioridad para su revisión y la misma ya se encuentra debidamente firmada por todos los integrantes de este Comité, les pide se exima la lectura y pasen a la aprobación de la misma. -

En razón de lo anterior, les solicita a los que estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano, siendo aprobado por unanimidad el punto número 3 del orden del día, estableciéndose el siguiente: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2020-03: *Las personas integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad el Acta de la Tercera 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 V y 45 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.

4. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR.

Con relación al punto **IV. Seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior**, el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa**, da a conocer los avances en la presentación que se adjunta a esta Acta, y que se resumen de la siguiente manera:

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
1	ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-1SO-2020-03: Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2020	Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria en la fecha establecida. La Segunda Sesión Ordinaria fue reprogramada para el 24 de julio. La Tercera Sesión Ordinaria se reprogramó para el 23 de septiembre. La Cuarta Sesión Ordinaria se reprogramó para el 15 de diciembre.
2	ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-1SO-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.	Respecto de la Primera aplicación de dichos análisis, ya fue concluida. La segunda no se llevó a cabo. Se ampliará la información en el desahogo del punto V del orden del día.



NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
3	ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-1SO-2020-05: Fechas para la Capacitación Sobre el Sistema de Control Interno (SICI).	Capacitación sobre el Sistema de Control Interno (SICI) a integrantes del COCODI de la SEDEMA: Cumplida. Capacitación sobre el Sistema de Control Interno (SICI) a Directivos de la SEDEMA Impartida por CG: Cumplida. Se abordará en el punto V. Capacitación sobre: Ética Pública y Herramientas y Metodologías de Control Interno: En proceso. Se abordará en el punto V.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
1	ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-2SO-2020-07: Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).	Se explicarán los avances en el Punto V del Orden del Día

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
1	ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-3SO-2020-06: Aprobación del avance en el Proceso de Gestión de Riesgos, quedando el compromiso de reiterar a las áreas faltantes de la entrega de información del análisis de riesgos, para que la envíen al Vocal de Riesgos en un plazo no mayor a 5 días hábiles, a partir de la recepción del oficio de requerimiento de la misma.	Se elaboró y envió el oficio SEDEMA/COORDINACIÓN DE ASESORES/0211/2020, de fecha 25 de septiembre de 2020, firmado por el Coordinador del SICI, mediante el cual se reiteró a las áreas pendientes entregaran a la brevedad la información del análisis de riesgos. Respondieron todas las áreas pendientes. Los avances se ampliarán en el punto V del Orden del Día.



NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
2	ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-3SO-2020-07: Aprobación del avance en la elaboración del Código de Conducta de la SEDEMA, estableciéndose el compromiso de que la versión preliminar será enviada al OIC a más tardar el 25 de septiembre del presente año.	Se elaboró y envió el oficio SEDEMA/COORDINACIÓN DE ASESORES/209/2020, de fecha 24 de septiembre de 2020, firmado por el Coordinador del SICI, mediante el cual se envió al OIC el Código de Conducta, para que a través de ellos se remitiera a la Contraloría General del Estado para su validación, y en su caso, la correspondiente aprobación. Los avances se explicarán en el punto V del Orden del Día.

Después de explicar brevemente el seguimiento de cada acuerdo, el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa** comenta que con la finalidad de no ser repetitivos y avanzar en el desarrollo de la Sesión, les pide a los integrantes del COCODI la autorización para explicar de manera detallada el seguimiento de estos temas en los puntos subsecuentes, por lo que les solicita a los que estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano y como resultado se establece el siguiente: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2020-04: Las personas integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad el Seguimiento de los acuerdos tomados en la Primera, Segunda y Tercera Sesiones Ordinarias del COCODI, celebradas el 25 de mayo, el 24 de julio y el 23 de septiembre de 2020, respectivamente.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 fracción VIII, 41 fracción V y 45 fracción IV 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, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 142, del miércoles 8 de abril de 2020.



5. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

A continuación, se procede a atender el punto **V. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**, para lo cual el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa**, apoyado en la presentación, explica los alcances a la fecha de cada uno de los rubros que componen el PTCI, resaltando que a pesar de la contingencia sanitaria por la que atravesamos, se lograron buenos avances, y de manera particular, se adicionaron a éstos algunas actividades que no se tenían contempladas en el mismo, pero que con el apoyo de las áreas se llevaron a cabo.

La información detallada forma parte de la presentación que se adjunta a esta Acta. Después de escuchada la explicación de este punto y así como los comentarios de todos, el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa**, somete a la aprobación del pleno los **Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**, para lo cual les solicita a quienes que estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano, resultando el siguiente: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2020-05: *Los integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).*

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 fracción VI; 34 fracción I y 39 fracciones V y XVII 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.

6. PROPUESTA PARA APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 2021

Para desahogar el punto **VI** del Orden del día, que refiere la **Propuesta para aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del 2021**, el Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa muestra las fechas siguientes, las cuales somete a consideración del pleno:



Calendario de Sesiones Ordinarias del 2021

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
16 de febrero	18 de mayo	17 de agosto	23 de noviembre

Al no haber comentarios sobre la propuesta, el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa**, somete a su aprobación el **Calendario de Sesiones Ordinarias del 2021**, para lo cual les solicita a quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano, y como resultado se establece el siguiente: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2020-06: *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 del 2021.*

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 fracción I, 40 fracción VIII, 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.

7. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SICI, CON BASE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Continuando con el punto **VII** del Orden del día, que refiere el tema **Presentación y validación del Informe Anual del SICI, con base en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**; el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa** explica que siguiendo los lineamientos de la Contraloría General del Estado, se elaboró el Informe, el cual debido al formato establecido, no es tan detallado y únicamente registra las calificaciones por apartado y componente, principalmente del **Análisis general del estado que guarda el ente** y el **Análisis de componentes y principios en el ente**, derivado de la evaluación hecha por el Órgano Interno de Control y enviada a esta Secretaría mediante oficio OIC-SEDEMA/522/2020. El informe se remitió a la Contraloría General el 8 de diciembre de 2020, mediante oficio SEDEMA-OFICINA DE LA C. SECRETARIA/0580/2020. -----



Después de la explicación, el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa** pregunta a las y los integrantes del Comité, si tienen algún comentario sobre lo expuesto lo hagan saber en este momento. -----

Hace uso de la voz el **L.A.E. Martín García Recillas**, quien señala que es necesario poner atención a los puntos donde la evaluación es baja y se consideren las acciones que se integrarán en el Programa de trabajo que repercutirán en una mejora en las calificaciones. -----

Toma la palabra el **C.P. Rafael Murillo Plaza**, quien agrega que el Control interno es un trabajo continuo y como lo señala la misma Contralora General del Estado, las evaluaciones nos muestran áreas de oportunidad donde podemos mejorar. -----

Por su parte el **L.C. José de Jesús González Ceja**, comenta la necesidad de elaborar un glosario de los conceptos y productos que se evalúan, a fin de proporcionarlo a las áreas para una mejor comprensión e identificación de las acciones que están desarrollando y que abonan al control interno. -----

El **Lic. José López Lendechy**, expresa la conveniencia de que en lo sucesivo, además del Informe Anual del SICI, se elabore un informe más detallado en el que se reflejen las calificaciones obtenidas en la evaluación y los parámetros contra los que se evalúa cada rubro. -----

Hace uso de la voz el **C.P. Rafael Murillo Plaza**, quien propone que se den a conocer las acciones que se realizan en lo referente a control interno, y que se estructure un curso o taller para impartirse al personal de nuevo ingreso, a fin de que conozcan la Secretaría, las áreas a las que están adscritos y la importancia de las funciones que realizan dentro de la Dependencia. -----

Una vez escuchados los comentarios de todos, el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa** somete a la aprobación del pleno el **Informe Anual del SICI**, para lo cual les solicita a quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano, estableciéndose los acuerdos siguientes: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2020-07: Las personas integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad el Informe Anual del SICI.



Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción VI, 34 fracción II inciso d); 46 párrafo 4º; así como el Quinto fracción IX, inciso d) y Sexto de los Transitorios, 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.

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2020-08: *Las personas integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban que para el ejercicio 2021, se realicen mesas de trabajo para elaborar el glosario de términos y productos que se entregará a las áreas, para una mejor comprensión del SICI. Además, acuerdan que en lo sucesivo se elabore el Informe Anual del SICI de manera detallada. -----*

8. ASUNTOS GENERALES.

Para atender el punto de Asuntos Generales, el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa** pregunta a los presentes si tienen algún tema qué tratar, relacionado con el objeto de esta sesión. -----

Al no existir comentarios, el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa** agrega que en el Informe Anual del SICI se integraron algunas propuestas de mejora continua, las cuales formarán parte del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio 2021, las cuales están agrupadas por componente, y que pueden enriquecerse haciendo una revisión con las áreas, de las acciones que están realizando y que abonan al control interno. -----

Finalmente, el **Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa** expresa que no habiendo otros asuntos qué tratar, se levanta la sesión y realiza el cierre de la misma, siendo las once horas con treinta minutos del martes quince de diciembre 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, Secretaria de Medio Ambiente y Presidenta del COCODI.	
2	M.V.Z. Rafael Galina Pantoja Subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental y Presidente Suplente del COCODI.	
3	Ing. Salvador Pérez Gallardo Correa. Coordinador de Asesores. Coordinador de SICI y Secretario Técnico.	
4	Lic. José López Lendechy Jefe de la Unidad Administrativa. Primer Vocal.	
5	Lic. Luis Gregorio Fernández Hernández Director Jurídico. Segundo Vocal.	
6	L.A.E. Martín García Recillas. Titular del Órgano Interno de Control. Vocal de Vigilancia.	
7	L.C. José de Jesús González Ceja. Funcionario de la Unidad Administrativa. Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos.	
8	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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EL MARTES QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.