

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2021 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 cinco minutos del miércoles quince de diciembre de dos mil veintiuno, 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 del **Ing. Juan Carlos Contreras Bautista**, Secretario 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 las y los **CC. Ing. Juan Carlos Contreras Bautista**, Secretario de Medio Ambiente del Estado de Veracruz y Presidente del **Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)**; **M.V.Z. Rafael Galina Pantoja**, Subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental y Presidente Suplente; **Dr. Andrés De la Rosa Portilla**, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI; **L.C.P. José López Lendechy**, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI; **Lic. Marcelino Pérez Rodríguez**, Director Jurídico y Segundo Vocal del COCODI; **Lcda. Mercedes del Alba Navarra Aguilar**, Encargada 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; **C.P. Rafael Murillo Plaza**, Supervisor en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética; así como la **Lcda. Yvannia Olmos Roa**, Secretaria Particular y la **Lcda. Mitzi Jocelyne Capistrán Viveros**, Jefa de la Unidad de Género, en calidad de invitadas; con la finalidad de realizar la **Cuarta Sesión Ordinaria del año 2021, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente.** -----

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM

El **M.V.Z. Rafael Galina Pantoja**, Subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental, en su calidad de Presidente Suplente da la bienvenida a todos los asistentes a esta **Cuarta Sesión Ordinaria del año 2021, 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 **Dr. Andrés De la Rosa Portilla**, 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	Ing. Juan Carlos Contreras Bautista Secretario 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	Presidente Suplente	SI
3	Dr. Andrés De la Rosa Portilla 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. Marcelino Pérez Rodríguez Director Jurídico	Segundo Vocal, con derecho a voz y voto.	SI
6	Lcda. Mercedes del Alba Navarra Aguilar Encargada del Órgano Interno de Control	Vocal de Vigilancia, con derecho a voz y voto.	SI
7	L.C. José de Jesús González Ceja Analista Financiero 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 Supervisor del Órgano Interno de Control y Enlace de Ética del OIC	Vocal de Ética, con derecho a voz y voto.	SI
9	Lcda. Mitzi Jocelyne Capistrán Viveros Jefa de la Unidad de Género	Invitada con derecho a VOZ	SI

10	Lcda. Yvannia Olmos Roa Secretaria Particular y Responsable del Sistema Institucional de Archivo	Invitada con derecho a voz	SI
----	--	-------------------------------	----

Una vez dada lectura a la lista de asistencia, el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla** informa al Presidente Suplente, que se cuenta con todas las personas **integrantes del Comité e invitadas**, 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-2021-01: *Las personas integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, se dan por enteradas 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 del ejercicio 2021. -----*

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. -----

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Una vez constatado que existe el quórum legal para llevar a cabo esta Sesión, el Presidente Suplente, solicita al **Dr. Andrés De la Rosa Portilla**, 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. -----

En uso de la voz, el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla**, procede a leer el orden del día compuesto de los puntos siguientes: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal;
- II. Lectura y aprobación del orden del día;

- III. Presentación de nuevas personas integrantes e invitadas del COCODI;
- IV. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;
- V. Seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior;
- VI. Informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);
- VII. Propuesta para aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del 2022;
- VIII. Asuntos generales.
 - a) Se somete a consideración el formato de encuesta de satisfacción de los servicios que se proporcionan en la Secretaría.

Acto seguido, el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla** pregunta a las personas integrantes del Comité, si tienen algún comentario sobre este punto lo hagan saber en este momento. -----

No habiendo intervenciones, somete a su consideración, la aprobación del Orden del Día antes mencionado; por lo que les solicita a quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano y al ser aprobado por unanimidad se establece el siguiente: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2021-02: *Las personas 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 del ejercicio 2021.*

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. -----

III. PRESENTACIÓN DE NUEVAS PERSONAS INTEGRANTES E INVITADAS DEL COCODI

Para proceder con el punto III, el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla**, hace del conocimiento de las personas presentes que, derivado del cambio de Titular en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Dirección Jurídica y en el Órgano Interno

de Control, y para atender lo estipulado en el artículo 37 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 COCODI queda integrado de la siguiente manera:

NO.	NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COCODI
1	Ing. Juan Carlos Contreras Bautista Encargado de Despacho de la Secretaría de Medio Ambiente	Presidente
	M.V.Z. Rafael Galina Pantoja Subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental	Suplente del Presidente
2	Mtro. Andrés De la Rosa Portilla Coordinador de Asesores	Secretario Técnico y Coordinador del SICI
3	Lic. José López Lendechy Jefe de la Unidad Administrativa	Primer Vocal
4	Lic. Marcelino Pérez Rodríguez Director Jurídico	Segundo Vocal.
5	Lcda. Mercedes del Alba Navarra Aguilar Encargada del Órgano Interno de Control	Vocal de Vigilancia
6	L.C. José de Jesús González Ceja Analista Financiero de la Unidad Administrativa	Vocal de Riesgos y Enlace de la Administración de Riesgos del SICI
7	C.P. Rafael Murillo Plaza Supervisor del Órgano Interno de Control	Vocal de Ética y Enlace de Ética del SICI

Señala que los cambios referidos fueron informados a la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado mediante el oficio SEDEMA-OFCINA DEL C. SECRETARIO/041/2021, de fecha 29 de julio de 2021, firmado por el Ing. Juan Carlos Contreras Bautista, Presidente del COCODI. -----

Agrega que, con fundamento en el artículo 37 fracciones IV y V, pueden asistir en calidad de invitados otros servidores públicos adscritos al Ente, así como personal externo o particulares, que tengan relación con los asuntos a tratar en la sesión correspondiente, es por ello que el día de hoy se encuentran presentes las CC. Lcda. Mitzi Jocelyne Capistrán Viveros, Jefa de la Unidad de Género y Lcda. Yvannia Olmos Roa, Secretaria Particular, ya que se estarán tratando temas de su competencia. -----

Acto seguido, pregunta a las y los presentes si tienen alguna opinión sobre este

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2021-03: *Las personas integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, se dan por enteradas de la conformación del Comité, derivado de los cambios de titularidades en la Secretaría y en el Órgano Interno de Control.* -----

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción III y 6 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. -----

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Continuando con el punto IV, el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla**, refiere que, considerando que el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2021 les fueron turnada con anterioridad para su revisión y la misma ya se encuentra debidamente firmada por todas las personas integrantes de este Comité, les pide se exima la lectura y pasen a la aprobación de la misma, solicitando a quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano, siendo aprobado por unanimidad el punto número IV del orden del día, estableciéndose el siguiente: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-2SO-2021-04: *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 Segunda Sesión Ordinaria del 2021 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. -----

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

Con relación al punto **V. Seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior**, el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla**, da a conocer los avances de los

acuerdos de las sesiones y de las mesas de trabajo realizadas en el seno del COCODI, mismos que se adjuntan a esta Acta, resumiéndose de la siguiente manera: -----

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES ANTERIORES
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020 (15 DE DICIEMBRE DE 2020)

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
1	<p>ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2020-08: <i>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.</i></p>	<p>La Coordinación de Asesores y el Vocal de Riesgos, elaboraron un listado de evidencias que permiten identificar de una manera más clara si se está cumpliendo con los Componentes y Principios del SICI, el cual se entregó a los titulares de área y representantes durante la Plática de inducción al SICI del jueves 9 de septiembre y a las áreas que no estuvieron presentes les fue enviado de manera formal.</p> <p>Mesas y reuniones de trabajo 2021: El 10 de febrero. Tema: Blindaje electoral. El 12 de mayo. Tema: Elaboración y difusión del Programa Anual de Promoción de la Ética. El 31 de agosto. Tema: Atender pendientes del PTCI del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente. El 3 de septiembre. Tema: Analizar los resultados obtenidos de la evaluación de los cuestionarios SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente. El 9 de noviembre. Tema: Revisar los cuestionarios SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente a fin de determinar las respuestas y sus evidencias.</p> <p>ACUERDO CUMPLIDO</p>



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2021 (16 DE FEBRERO DE 2021)

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
1	ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-1SO-2021-06: <i>Los integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio 2021.</i>	En cada una de las sesiones ordinarias del ejercicio 2021, como parte del orden del día se incluye el punto donde se informan los avances del PTCI. ACUERDO CUMPLIDO

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2021 (25 DE MAYO DE 2021)

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
1	AVANCES DEL PTCI ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-2SO-2021-06: <i>Los integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) aprueban que:</i>	
1.a	<ul style="list-style-type: none"> Se realicen mesas de trabajo para analizar los resultados obtenidos de la evaluación de los cuestionarios SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente, a fin de detectar áreas de oportunidad y generar un cronograma de trabajo para atenderlas. 	El 3 de septiembre. Tema: Analizar los resultados obtenidos de la evaluación de los cuestionarios SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente. ACUERDO CUMPLIDO
1.b	<ul style="list-style-type: none"> La Lic. Miriam Sánchez Arias proceda a imprimir varios ejemplares de la Carta Compromiso que forma parte del Código de Conducta de la Secretaría, para que se entreguen a los titulares de las áreas, a fin de que se recopile la firma de las personas de nuevo ingreso, así como de quienes ya tienen más tiempo laborando en 	<ul style="list-style-type: none"> Mediante circular no. 001 de 25 de mayo de 2021, signada por la anterior Secretaría de Medio Ambiente, se instruyó a todo el personal de la Secretaría que debían suscribir la Carta compromiso de cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos y del Código de Conducta de la SEDEMA. Mediante tarjeta no. 82 de 07 de julio de 2021, signada por la L.R.I. Andrea del Mar Peña Ramos, Jefa del Departamento de

	<i>la Dependencia.</i>	<p>Recursos Humanos, envío a la Unidad de Género, las cartas compromisos signadas por el personal de todas y cada una de las áreas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalmente, a través del oficio SEDEMA/UG-035/2021 de 09 de julio de 2021, signado por la Jefa de la Unidad de Género, se entregó a la Coordinación de Asesores 196 cartas compromiso suscritas por el personal. <p>Nota: Derivado del cambio de directivos en puestos de toma de decisiones y personal de nuevo ingreso, faltan que se suscriban cartas compromiso.</p> <p>ACUERDO CUMPLIDO</p>
1.c	<ul style="list-style-type: none"> El Departamento de Recursos Humanos incluya en el documento de inducción y capacitación al personal de nuevo ingreso, los temas relacionados con el Código de Conducta, por lo cual se coordinarán con la Lic. Miriam Sánchez Arias. 	<p>Se encuentra en proceso de revisión la versión preliminar del documento de inducción, por parte del Departamento de Recursos Humanos.</p>
1.d	<ul style="list-style-type: none"> El Mtro. Andrés De la Rosa Portilla entregue a más tardar el viernes 28 de mayo del presente año, la versión preliminar de la Guía para la elaboración de diseños, a la Secretaria de Medio Ambiente para su visto bueno y posterior difusión entre las áreas de la SEDEMA. 	<p>Se hizo la difusión de la Guía para la elaboración de diseños a todas las áreas a partir del día 3 de junio con números de oficio SEDEMA/CA/126/2021 al SEDEMA/CA/136/2021. (Se anexan acuses)</p> <p>Posteriormente el día 11 de junio se difundió una versión actualizada de la guía en mención con números de oficio SEDEMA/CA/142/2021 al SEDEMA/CA/152/2021. (Se anexan acuses)</p> <p>ACUERDO CUMPLIDO</p>
2	<p>ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-2SO-2021-08: El Lic. José López Lendechy enviará a la brevedad una circular en la que se señale que, en un plazo de 24 horas, todo el personal deberá estar al corriente con la presentación de su declaración de situación patrimonial ante la Contraloría General.</p>	<p>En atención de este acuerdo, se enviaron las siguientes circulares:</p> <p>030 del 25 de mayo de 2021: Conminándoles a que se cumpla con la declaración.</p> <p>033 del 01 de junio de 2021: Informando que se amplía el plazo de la declaración al 07 de junio de 2021.</p> <p>ACUERDO CUMPLIDO</p>

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS MESAS DE TRABAJO
MESA DE TRABAJO DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
1	<p>Se realizará la capacitación de inducción al SICI (Unidad Administrativa y Coordinación de Asesores): Directivos hasta nivel de Subdirectores: jueves 9 de sept., 10:00 hrs. Dirección Forestal. Jefes de Depto. y Consultores: martes 14 de sept., 10:00 hrs. Oficinas centrales. Enlaces: martes 21 de sep., Dirección Forestal.</p> <p>Se entregarán constancias de participación a las y los capacitados.</p> <p>La Unidad Administrativa girará oficio solicitando Enlaces a las Áreas, el martes 14 de septiembre.</p>	<p>El jueves 9 de septiembre se llevó a cabo la Plática de inducción al Sistema de Control Interno (SICI), en la que se contó con la participación de ocho Titulares de Área, 10 operativos y el Titular del Órgano Interno de Control.</p> <p>Se elaboraron las constancias de participación correspondientes.</p> <p>En virtud de que la mayoría de los enlaces que trabajaron los riesgos actualmente ya no se encuentran laborando; se solicitó la designación de nuevos enlaces y se trabajó con ellos el 15 de septiembre de 2021 en el Taller para la elaboración de la Matriz de Riesgos (oficio SEDEMA/UA/2171/2021).</p> <p>Se elaboraron las constancias de participación correspondientes.</p> <p align="center"><u>ACUERDO CUMPLIDO</u></p>
2	<p>La Coordinación de Asesores editará el Catálogo de Conceptos para integrar la imagen institucional, y con la ayuda de la Unidad Administrativa reproducirá un CD (con imagen institucional también) que se entregará a las personas asistentes al curso de inducción al SICI, el cual contendrá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código de Ética. • Código de Conducta. • Acuerdo por el que se establece el SICI. • Catálogo de Conceptos del SICI. • Manual de inducción al personal. • Presentación del curso. 	<p>Este listado se entregó a los titulares de área y representantes durante la Plática de inducción al SICI del jueves 9 de septiembre y a las áreas que no estuvieron presentes les fue enviado de manera formal.</p> <p align="center"><u>ACUERDO CUMPLIDO</u></p>
3	<p>En cuanto a la implementación de sistemas informáticos para un mejor control de las actividades en los temas de: • Recepción, distribución y seguimiento de correspondencia.</p> <p>La Unidad Administrativa le recordará al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información los acuerdos tomados.</p> <p>Se sugerirá gestionar que servicio social o alumnos de alguna universidad colaboren en la elaboración de un sistema que sustituya al que actualmente opera.</p>	<p>Se planteó al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información la alternativa de que la persona quien realiza actualmente el servicio social en su Oficina, desarrolle el sistema para sustituir el actual, o en su defecto, considere gestionar que alumnos de alguna universidad colaboren en la elaboración del sistema a manera de práctica y con la asesoría de sus maestros.</p>



4	<p>Elaboración del Catálogo de Riesgos. Se solicitará la designación de enlaces y realizará la capacitación para continuar con la detección de riesgos.</p>	<p>Mediante oficio SEDEMA/UA/2171/2021, la Unidad Administrativa convocó a los Titulares de las Áreas al Taller para la Elaboración de la Matriz de Riesgos, impartido el 15 de septiembre.</p> <p>Lo anterior servirá de base para la elaboración de Catálogo de Riesgos.</p> <p>ACUERDO CUMPLIDO</p>
5	<p>Implementación del Sistema Institucional de Archivo. Se convocará a la Secretaría Particular a mesa de trabajo para definir las acciones que continúen con esta actividad.</p>	<p>Mediante oficio SEDEMA/CA/201/2021, se convocó a los Titulares incluida la Secretaría Particular, a la mesa de trabajo del COCODI, para el 3 de septiembre de 2021.</p> <p>ACUERDO CUMPLIDO</p>
6	<p>Llenado de formatos pendientes solicitado por el OIC. La Coordinación de Asesores llenará el formato de mejora continua con los cursos y avances que se tienen en los temas abordados: Cursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derechos humanos • Ética • Inducción al personal de nuevo ingreso • Inducción al SICI • Sistema Institucional de Archivo. 	<p>El formato se llenará con la información que resulte del análisis de riesgos, de acuerdo como lo establecen los lineamientos del SICI y de la evaluación de los cuestionarios 11 y 12. Se solicitó asesoría para el llenado al Órgano Interno de Control mediante oficio SEDEMA/CA/243/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021.</p>
7	<p>Realizar las mesas de trabajo para analizar los resultados obtenidos de la evaluación de los cuestionarios SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente, a fin de detectar áreas de oportunidad y generar un cronograma de trabajo para atenderlas. Se realizará una mesa de trabajo con titulares de las áreas siguientes, el viernes 3 de septiembre a las 10:00 hrs., en la sala de juntas de las oficinas centrales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Administrativa • Dirección Jurídica • Coordinación de Asesores • OIC • Unidad de Género • Secretaría Particular • Unidad de Transparencia 	<p>El 3 de septiembre de 2021, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se analizaron los resultados obtenidos de la evaluación de los cuestionarios SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente y se tomaron diversos acuerdos.</p> <p>ACUERDO CUMPLIDO</p>

MESA DE TRABAJO DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
1	Se difundirá entre el personal de la Secretaría, a través de una circular, la liga de acceso al apartado de la página web de la SEDEMA, donde pueden consultar el marco jurídico y la normatividad aplicable a la Dependencia.	Mediante Circular SEDEMA/DJ-004/2021, la Dirección Jurídica difundió la liga de acceso a la página web de la SEDEMA, en la que puede ser consultado el marco normativo de la Secretaría. ACUERDO CUMPLIDO
2	Una vez que se cuente con la Estructura Orgánica aprobada, se elaborarán el Manual General de Organización, los Manuales de Organización específicos de las Direcciones y los manuales de procedimientos. En el Manual de Procedimientos de la Unidad Administrativa se deberá considerar la Guía de reclutamiento de personal.	En espera de la aprobación de la Estructura Orgánica.
3	Se fortalecerá la capacitación del personal de la Dirección Jurídica, asegurándose de contar con la evidencia documental que respalde dicha actividad.	En proceso y en función de las capacitaciones que reciba el personal de la Dirección.
4	Se elaborará un formato de encuesta de satisfacción de los servicios que se proporcionan en la Secretaría, el cual se entregará a los usuarios para que de manera anónima lo respondan y lo depositen en un buzón destinado para tal fin, o en su caso, en el buzón de quejas y sugerencias.	Conjuntamente la Unidad de Género, la Unidad de Transparencia y la Coordinación de Asesores elaboraron una propuesta preliminar, la cual mediante oficio SEDEMA/CA/223/2021, de fecha 28 de septiembre fue sometida a consideración de los integrantes del COCODI. Se presenta al pleno. ACUERDO CUMPLIDO
5	Se solicitará de manera oficial al Archivo General del Estado la clave de fondo documental para la SEDEMA, a fin de dar inicio a los trabajos de clasificación del archivo generado.	Mediante oficio SEDEMA-OFICINA DEL C. SECRETARIO/145/2021, de fecha 17 de septiembre de 2021, dirigido al Director del Archivo General del Estado, se solicitó la Clave de Fondo Documental para la SEDEMA, para iniciar los trabajos para catalogar clasificar y conservar los documentos y la organización de archivos. Se está a la espera de la respuesta. ACUERDO CUMPLIDO
6	Respecto de la revisión de resultados del cuestionario SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente, se revisará cada tema con el área correspondiente.	Se revisó cada tema y se llevó a cabo mesa de trabajo el 9 de noviembre de 2021. Se inició la segunda aplicación de los cuestionarios el 18 de octubre de 2021. ACUERDO CUMPLIDO

MESA DE TRABAJO DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
1	Se solicitará a los Departamentos de la Unidad Administrativa elaboren o actualicen las evidencias que dan cumplimiento a las preguntas que les tocan, de los cuestionarios SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente.	Se trabajó con cada uno de los Departamentos de la Unidad Administrativa y proporcionaron las evidencias correspondientes. <u>ACUERDO CUMPLIDO</u>
2	Se integrarán como evidencias de los cuestionarios SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente, los formatos que se llenaron relativos al tema de gestión de riesgos y se solicitará al Órgano Interno de Control su opinión sobre la información que le fue enviada sobre este tema (matriz de riesgos, catálogo de riesgos, etc.).	Se integraron como evidencia los formatos referidos. Mediante oficio SEDEMA/UA/2828/2021 la Unidad Administrativa solicitó al Órgano Interno de Control el resultado del análisis de los formatos SICI-IDR-04, SICI-AR-05, SICI-MR-06 Y SICI-CR-07. <u>ACUERDO CUMPLIDO</u>
3	Se programará una reunión con los enlaces de riesgos de las áreas, para revisar los avances en el tratamiento de los riesgos.	Pendiente. Se tiene contemplada para el siguiente año.

Después de explicar brevemente el seguimiento de cada acuerdo, el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla** pregunta a las personas integrantes del COCODI si tienen algún comentario al respecto, por lo cual toman la palabra las personas siguientes: -----

C.P. Rafael Murillo Plaza: Menciona que está en proceso otorgar la asesoría al personal de la Coordinación de Asesores para el llenado del formato SICI-COM-16 Mejora Continua, considerando que se realizará antes de la primera sesión ordinaria del 2022. De igual manera, se encuentra en proceso la revisión de los formatos SICI-IDR-04 Identificación de Riesgos, SICI-AR-05 Análisis de Riesgos, SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos y SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos, para lo cual están elaborando un formato resumen con las observaciones. Adelanta que propondrán que se abatan los riesgos más sustantivos para que sean analizados con los responsables de su detección y atención. Agrega que, respecto de la aplicación del Cuestionario de percepción en materia de ética, es necesario generar medidas para atender las deficiencias detectadas, por ello, se coordinará con la Contraloría General para que se inicien los cursos de ética y se solicitará una mesa de trabajo para atender en el seno del COCODI las deficiencias encontradas. -----

Lic. Marcelino Pérez Rodríguez: Señala que respecto de la actualización de la estructura orgánica, se realizará hasta que se extinga la Comisión Veracruzana

de Biodiversidad COVEBIO, solicitud que ya se encuentran en la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobierno. -----

C.P. Rafael Murillo Plaza: Comenta que tenía planeado realizar una mesa de trabajo con las áreas para trabajar sobre sus propuestas de modificación a la estructura orgánica y propone que se haga en el seno del COCODI; con ello, se daría seguimiento a los acuerdos del acta que se elaboró el 14 de septiembre de este año sobre el tema. También solicita al Director Jurídico que se les proporcionen los documentos soporte para la extinción de la COVEBIO. -----

L.C.P. José López Lendechy: Señala que cuentan con evidencia de que las áreas de la Secretaría avala sus propuestas de modificación a la estructura orgánica y ya se encuentran reflejadas; no obstante, revisará si alguna de las áreas donde hubo cambios de titulares no han enviado el documento que valide lo que se está proponiendo ante las instancias que aprueban las modificaciones a las estructura. -----

C.P. Rafael Murillo Plaza: Pregunta si la propuesta de nueva estructura ya fue presentada al Secretario de Medio Ambiente, a lo que el L.C.P. José López Lendechy responde que ya se cumplió con este paso y el propio Secretario realizó las observaciones que consideró pertinentes. -----

El **Dr. Andrés De la Rosa Portilla** pregunta a las personas integrantes del COCODI si tienen algún otro comentario al respecto, y al no existir intervenciones lo somete a su aprobación el Seguimiento de los acuerdos, solicitando a quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano y como resultado se establece el siguiente: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2021-05: *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 Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2020; así como en la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 16 de febrero de 2021, Primera Sesión Extraordinaria del 3 de marzo de 2021, Segunda Sesión Ordinaria realizada el 25 de mayo de 2021 y las mesas de trabajo.* -----

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. -----

VI. INFORME DE LOS AVANCES DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

A continuación, se procede a atender el punto **VI. Informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**, para lo cual el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla**, apoyado con la presentación, explica cada uno de los puntos que lo integran, solicitando las opiniones e intervenciones de cada responsable, resumiéndose los avances de la siguiente manera. -----

ACTIVIDAD DE CONTROL: Sesiones ordinarias del COCODI

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Mtro. Andrés De la Rosa Portilla Coordinador de Asesores	Primera. 16 de febrero: Realizada. Segunda. 18 de mayo: Reprogramada para el 25 de mayo. Realizada. Tercera. 17 de agosto: Cancelada. Cuarta. 23 de noviembre: Reprogramada para el 15 de diciembre. Además, se realizaron 5 mesas de trabajo: 10 de febrero 2021. Blindaje electoral. 12 de mayo de 2021. Ética. 31 de agosto de 2021. Revisión de pendientes. 3 de septiembre de 2021. Análisis resultados de cuestionarios. 9 de noviembre de 2021. Análisis de preguntas y evidencias de cuestionarios. ACTIVIDAD CUMPLIDA

ACTIVIDAD DE CONTROL: Elaboración y difusión del Programa Anual de Promoción de la Ética

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Lic. Marcelino Pérez Rodríguez Director Jurídico Jefa de la Unidad de Género C.P. Rafael Murillo Plaza Supervisor del OIC	Derivado del trabajo coordinado entre la Unidad de Género, la Dirección Jurídica y el Órgano Interno de Control, a principios de septiembre de 2021 el Programa Anual de Promoción de la Ética fue aprobado por el Secretario de Medio Ambiente y enviado al Coordinador del SICI mediante oficio SEDEMA/DJ/480/2021 para su resguardo y seguimiento. Se pegaron carteles de ética en áreas estratégicas y mediante oficio SEDEMA/UG-036/2021 de fecha 13 de julio de 2021 se enviaron a las áreas foráneas. Con oficio SEDEMA/UG/044/2021, de fecha 20 de septiembre de 2021, se solicitó a la Unidad Administrativa la impresión de carteles y trípticos para la difusión del Código de Ética, Código de Conducta y el procedimiento para denuncias sobre el tema.

ACTIVIDAD DE CONTROL: Elaboración y difusión del Programa Anual de Promoción de la Ética

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
<p>Lic. Marcelino Pérez Rodríguez Director Jurídico</p> <p>Jefa de la Unidad de Género</p> <p>C.P. Rafael Murillo Plaza Supervisor del OIC</p>	<p>El OIC aplicó el Cuestionario de Percepción en Materia de Ética cuyo resultado general es:</p> <p>De la aplicación del cuestionario al personal de la Secretaría de Medio Ambiente y en específico de la pregunta 14 se observó que el 39% sabe del tema y las diferencias entre Código de Ética y el Código de Conducta, mientras que el 47% no tiene claro el tema ni cuales son las diferencias entre los mismos, el 2% afirmó que no ha recibido capacitación al respecto y el 12% no respondió la pregunta.</p>

ACTIVIDAD DE CONTROL: Elaboración y difusión del Programa Anual de Promoción de la Ética

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
<p>Lic. Marcelino Pérez Rodríguez Director Jurídico</p> <p>Jefa de la Unidad de Género</p> <p>C.P. Rafael Murillo Plaza Supervisor del OIC</p>	<p>Actividad número 4 "Diseño, impresión y entrega de 300 fotobones":</p> <ul style="list-style-type: none"> En fecha nueve de julio de dos mil veintiuno, se solicitó a la Coordinación de Asesores, el diseño para los fotobotones, mediante Tarjeta SEDEMA/DJ/383/2021. En fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, se solicitó a la Unidad Administrativa, los 300 fotobotones, mediante Tarjeta SEDEMA/DJ/420/2021. En fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se entregó a las áreas los fotobotones mediante tarjetas SEDEMA/DJ/550,551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558 y 559/2021.

ACTIVIDAD DE CONTROL: Elaboración y difusión del Programa Anual de Promoción de la Ética

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
<p>Lic. Marcelino Pérez Rodríguez Director Jurídico</p> <p>Jefa de la Unidad de Género</p> <p>C.P. Rafael Murillo Plaza Supervisor del OIC</p>	<p>Actividad 5 "Commemoración del Día de la Integridad a través de la portación del fotobotón":</p> <ul style="list-style-type: none"> El día nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el personal de la SEDEMA portó el foto botón remitiendo evidencia fotográfica. <p>Actividad 8, "Designación de promotores de ética por área":</p>

	<ul style="list-style-type: none"> En fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, se solicitó a las áreas de esta SEDEMA, nombraran a un enlace que fungiera como promotor de la ética, a lo cual las direcciones y áreas, dieron su contestación, siendo un total de 12 promotores, mismos que fueron integrados a un grupo de Whatsapp, denominado "Promotores de ética- SEDEM". <p>Además, mediante Circular SEDEMA-DJ-007-2021, la Dirección Jurídica reiteró a las áreas la necesidad de conocer el Código de Conducta de la SEDEMA, solicitando evidencia de que el personal está enterado.</p> <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>
--	---

ACTIVIDAD DE CONTROL: Capacitación y difusión del Sistema de Control Interno (SICI) y temas relacionados al personal de la SEDEMA

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
<p>Titular del Órgano Interno de Control Mtro. Andrés De la Rosa Portilla Coordinador de Asesores</p>	<p>Se colocaron carteles informativos sobre el SICI en puntos estratégicos de las instalaciones de la SEDEMA.</p> <p>Con oficio SEDEMA-OCS/0117/2021, de fecha 9 de septiembre de 2021, se solicitó a cuatro titulares se sirvan cursar el Módulo I sobre ética impartido por la CG.</p> <p>El jueves 9 de septiembre se llevó a cabo la Plática de inducción al Sistema de Control Interno (SICI), en la que se contó con la participación de ocho Titulares de Área, 10 operativos y el Titular del Órgano Interno de Control.</p> <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>

ACTIVIDAD DE CONTROL: Elaboración del catálogo de conceptos sobre el SICI para la SEDEMA.

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
<p>Integrantes del COCODI</p>	<p>Conjuntamente la Coordinación de Asesores y el Vocal de Riesgos, trabajaron en la elaboración de un listado de evidencias que permiten identificar de una manera más clara si se está cumpliendo con los Componentes y Principios del SICI. Este listado se entregó a los titulares de área y representantes durante la Plática de inducción al SICI del jueves 9 de septiembre y a las áreas que no estuvieron presentes les fue enviado de manera formal.</p> <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>



ACTIVIDAD DE CONTROL: Cumplimiento de la Estrategia y Normatividad de Blindaje Electoral 2021.

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	<ul style="list-style-type: none"> En fecha 10 de febrero 2021, se llevó a cabo mesa de trabajo, para identificar riesgo en materia electoral. En fecha 03 de marzo del 2021, se llevó a cabo la primera sesión Extraordinaria de COCODI, donde se aprobó la matriz de riesgos en materia electoral. En fecha 10 de marzo del 2021, el Coordinador de Asesores mediante oficio no. SEDEMA/CA/068/2021, En fecha 16 de abril el OIC emite oficio OIC-SEDEMA/341/2021 mediante el cual se da seguimiento a las acciones derivadas del proceso electoral 2020-2021. Durante el proceso, no hubo observaciones para la SEDEMA. <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>

ACTIVIDAD DE CONTROL: Actualización de la Estructura Orgánica.

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Lic. José López Lendechy Jefe de la Unidad Administrativa	<p>Mediante oficio SEDEMA/UA/RH/1847/2021, de fecha 10 de agosto del año en curso, dirigido al L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar, Director General de Administración de la SEFIPLAN y a la L.C. Angélica Joselín Alarcón Dauzón, Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal, la justificación y los costos de las modificaciones a la Estructura Orgánica.</p> <p>Mediante oficio No. SEDEMA/UA/RH/2465/2021, de fecha 13 de octubre del año en curso y en atención a la Tarjeta No. SEDEMA/DJ-523/2021, de fecha 13 de octubre del actual, signada por el Lic. Marcelino Pérez Rodríguez, Director Jurídico de la Sedema, se le envía la información solicitada, relativa a la justificación para la extinción del Organismo Público Descentralizado denominado <i>Comisión Veracruzana para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad</i>.</p> <p>Mediante oficio SEDEMA/DJ-697/2021 de fecha 19 de noviembre de 2021 se remite proyecto de Decreto por el que extingue el OPD Comisión Veracruzana para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad con las observaciones debidamente solventadas.</p> <p>Se continúa con los trámites de revisión, análisis y autorización de la Estructura Orgánica.</p>

ACTIVIDAD DE CONTROL: Actualización del Reglamento Interior

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Director Jurídico	La actualización está en función de que se apruebe la Estructura Orgánica de la Secretaría de Medio Ambiente. PENDIENTE DE INICIAR

ACTIVIDAD DE CONTROL: Actualización del Manual General de Organización

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Lic. José López Lendechy Jefe de la Unidad Administrativa	Una vez que quede autorizada la Estructura Orgánica de la Secretaría de Medio Ambiente, se solicitará a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, de la Contraloría General, el curso de capacitación para "Elaboración y Actualización de Manuales Administrativos". PENDIENTE DE INICIAR

ACTIVIDAD DE CONTROL: Implementación de sistemas informáticos para un mejor control de las actividades en los temas de: • Recepción, distribución y seguimiento de correspondencia

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Lic. José López Lendechy Jefe de la Unidad Administrativa	<p>El sistema de Recepción, distribución y seguimiento de correspondencia se encuentra instalado y operando en dos áreas: Oficina de la C. Secretaria y Oficialía de Partes. No obstante, no se cuenta con las claves de administrador del mismo, ya que estaban en poder el anterior Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, por lo cual, en caso de presentarse un problema en las bases de datos o en el mismo sistema, no será posible realizar las correcciones requeridas. Por ello, se mantendrá en operación, a la par que se desarrollará otra aplicación que sustituya este sistema.</p> <p>Se planteó al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información la alternativa de que la persona quien realiza actualmente el servicio social en su Oficina, desarrolle el sistema para sustituir el actual, o en su defecto, considere gestionar que alumnos de alguna universidad colaboren en la elaboración del sistema a manera de práctica y con la asesoría de sus maestros.</p>

ACTIVIDAD DE CONTROL: 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

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	<p>Se realizó en los meses de marzo y abril, y mediante oficio SEDEMA-OFICINA DE LA C. SECRETARIA/0128/2021 de fecha 16 de abril del 2021 se enviaron al OIC para su evaluación.</p> <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>

ACTIVIDAD DE CONTROL: Informe de resultados del Primer Análisis General del estado que guarda la Secretaría y del Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	<p>En la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el 25 de mayo, se presentaron los resultados: SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente, con una calificación de 7.6.</p> <p>SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente, con una calificación de 5.3.</p> <p>El 3 de septiembre de 2021, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se analizaron los resultados obtenidos de la evaluación de los cuestionarios SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente.</p> <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>

ACTIVIDAD DE CONTROL: Elaboración del Catálogo de Riesgos

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	<p>En virtud de que la mayoría de los enlaces que trabajaron los riesgos actualmente ya no se encuentran laborando; se solicitó la designación de nuevos enlaces y se trabajó con ellos el 15 de septiembre de 2021 en el Taller para la elaboración de la Matriz de Riesgos (oficio SEDEMA/UA/2171/2021).</p> <p>Se entregaron las constancias correspondientes.</p> <p>Mediante oficio SEDEMA/UA/2594/2021 de fecha 28 de octubre de 2021, se enviaron al OIC los formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SICI-IDR-04 Identificación de Riesgos. • SICI-AR-05 Análisis de Riesgos. • SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos.

	<ul style="list-style-type: none"> SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos. <p>Así como la relación de áreas que trabajaron y entregaron dichos formatos.</p> <p>Posteriormente, mediante oficio SEDEMA/UA/2828/2021 se solicitó al OIC su opinión respecto de los formatos.</p> <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>
--	---

ACTIVIDAD DE CONTROL: Conclusión y difusión de la Guía para la actualización de la página web.

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Mtro. Andrés De la Rosa Portilla Coordinador de Asesores	<p>Este documento se elaboraba en coordinación con el anterior Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, por lo cual esta actividad quedó detenida.</p> <p>Actualmente la administración de la página está a cargo de la Unidad Administrativa, área que mediante circulares ha solicitado e indicado a las áreas los pasos a seguir.</p> <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>

ACTIVIDAD DE CONTROL: Integración y difusión de la Guía para la elaboración de diseños.

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Mtro. Andrés De la Rosa Portilla Coordinador de Asesores	<p>Se hizo la difusión de la Guía para la elaboración de diseños a todas las áreas a partir del día 3 de junio con números de oficio SEDEMA/CA/126/2021 al SEDEMA/CA/136/2021. (Se anexan acuses)</p> <p>Posteriormente el día 11 de junio se difundió una versión actualizada de la guía en mención con números de oficio SEDEMA/CA/142/2021 al SEDEMA/CA/152/2021. (Se anexan acuses)</p> <p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>

ACTIVIDAD DE CONTROL: 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.

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	<p>Se inició la aplicación el 18 de octubre de 2021, mediante oficio SEDEMA/CA/240/2021.</p> <p>Se están integrando las evidencias.</p>

ACTIVIDAD DE CONTROL: Informe de resultados del Segundo Análisis General del estado que guarda la Secretaría y el Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría.

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	Pendiente. En cuanto se concluya la aplicación y se envíe al Órgano Interno de Control para su evaluación.

ACTIVIDAD DE CONTROL: Elaboración y presentación del informe trimestral pormenorizado al pleno del COCODI

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	A partir de la Segunda Sesión Ordinaria de 2021 se presenta el informe detallado, el cual contempla los avances del PTCI. Este informe es un ejemplo del del Informe Trimestral. ACTIVIDAD CUMPLIDA

ACTIVIDAD DE CONTROL: Elaboración y entrega del Informe Anual del SICI

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	En proceso de elaboración.

ACTIVIDAD DE CONTROL: Elaboración del calendario de sesiones 2022

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Mtro. Andrés De la Rosa Portilla Coordinador de Asesores	Se presenta en esta sesión (Cuarta Ordinaria) para aprobación. ACTIVIDAD CUMPLIDA

ACTIVIDAD DE CONTROL: Implementación del Sistema Institucional de Archivo

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Lic. Lucía del Rosario Victorio Guevara.	El 7 de abril de 2021, personal del Archivo General del Estado de Veracruz impartió el Taller de Gestión y organización de archivos públicos a los enlaces de las áreas de esta Secretaría. Mediante oficio SEDEMA-OFICINA DEL C. SECRETARIO/145/2021, de fecha 17 de septiembre de 2021, dirigido al Director del Archivo General del Estado, se solicitó la Clave de Fondo Documental para la SEDEMA, para iniciar los trabajos para catalogar clasificar y conservar los documentos y la organización de archivos. Se está a la espera de la respuesta.

Concluida la explicación de los avances por parte del **Dr. Andrés De la Rosa Portilla**, pregunta a las personas asistentes si tienen algún comentario relacionado con el tema, y al no existir intervenciones se establece el siguiente:

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2021-06: Las personas integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad el Informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021. -----

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 fracción III, 39 fracción V, 45 fracción IV inciso b) y 46, 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. -----

VII. PROPUESTA PARA APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 2022.

Para atender el punto 7. **Propuesta para aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del 2022**; el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla** refiere que previamente fue enviado a las personas presentes el calendario y que a continuación se integra, pidiéndoles hagan sus comentarios sobre el mismo. ---

Calendario de Sesiones Ordinarias del 2022

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
17 de febrero (jueves)	17 de mayo (martes)	17 de agosto (miércoles)	17 de noviembre (jueves)

Al no existir participaciones, se somete a su aprobación el calendario de Sesiones Ordinarias del 2022, para lo cual solicita a quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano y al ser aprobado por unanimidad se establece el siguiente: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2021-07: Las personas 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 2022. -----

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. -----

VIII. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla** aborda el punto de Asuntos Generales, en cuyo inciso a) **Se somete a consideración el formato de encuesta de satisfacción de los servicios que se proporcionan en la Secretaría;** para ello se muestran en la pantalla las dos propuestas que previamente les fueron remitidas a las y los participantes. Agrega que en la elaboración de estas propuestas participaron la Unidad de Transparencia, la Unidad de Género, la Coordinación de Asesores y la Unidad Administrativa. ----

En virtud de que con oportunidad se envió la información a todas las personas presentes, el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla** pide hagan saber cada uno cuál es la opción que eligen, en el entendido de que se establecerá la que mayor número de votos obtenga, resultando seleccionada la propuesta 1, la cual se incluye como el Anexo 1 en esta acta, y se toma el siguiente: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2021-08: *Los integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por mayoría de votos el Formato de encuesta de satisfacción de los servicios que se proporcionan en la Secretaría. -----*

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 32 y 39 fracción VII 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. -----

Continuando con los asuntos generales, el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla** pregunta a las personas presentes si tienen algún otro tema que tratar, relacionado con el objeto de esta sesión. -----

El C.P. Rafael Murillo Plaza, hace referencia al Programa Anual de Promoción de la Ética el cual se concluye, y propone que para el próximo año se apliquen las mismas acciones, esto derivado de la sugerencia hecha a la vez por la Contraloría General. -----

Por ello, el **Dr. Andrés De la Rosa Portilla** pregunta a las personas presentes si están de acuerdo con la propuesta, solicitando a quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano y al ser aprobado por unanimidad se establece el siguiente: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-4SO-2021-09: *Los integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad que el Programa Anual de Promoción de la Ética que está por concluir, sea el mismo que se aplique para el ejercicio 2022.* -----

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 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. -----

El **Dr. Andrés De la Rosa Portilla** pregunta a las personas presentes si tienen algún otro tema qué tratar, y al no existir ningún asunto, se levanta la sesión, por lo que el **M.V.Z. Rafael Galina Pantoja**, Subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental y Presidente Suplente realiza el cierre de la misma, siendo las once horas con trece minutos del miércoles 15 de diciembre de 2021. -----

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

Personas integrantes e invitadas del Comité de Control y Desempeño Institucional en la Secretaría de Medio Ambiente

NO.	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Ing. Juan Carlos Contreras Bautista Secretario de Medio Ambiente y Presidenta del COCODI.	
2	M.V.Z. Rafael Galina Pantoja Subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental y Presidente Suplente	



NO.	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
3	Dr. Andrés De la Rosa Portilla Coordinador de Asesores. Coordinador de SICI y Secretario Técnico.	
4	Lic. José López Lendechy Jefe de la Unidad Administrativa. Primer Vocal.	
5	Lic. Marcelino Pérez Rodríguez Director Jurídico. Segundo Vocal.	
6	Lcda. Mercedes del Alba Navarra Aguilar. Encargada 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. Supervisor del Órgano Interno de Control. Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética.	
9	Lcda. Mitzi Jocelyne Capistrán Viveros Jefa de la Unidad de Género. Invitada.	
10	Lcda. Yvannia Olmos Roa Secretaria Particular y Responsable del Sistema Institucional de Archivo. Invitada.	

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 MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2021.

Anexo 1

PROPUESTA 1



Fecha:

Servicio o trámite evaluado:

Tipo de persona usuaria:
(empresa, particular, estudiante,
funcionaria o funcionario público)

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS

Gracias por realizar la encuesta. Nos será de gran ayuda para mejorar los servicios que ofrecemos. Por favor, indique siempre el Tipo de persona usuaria y el Servicio o trámite que evalúa.

SOBRE LA ATENCIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL DEL ÁREA EN QUE SOLICITÓ EL SERVICIO

	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno
1. Mostró disposición para ayudar				
2. Su trato fue respetuoso				
3. Mostró conocimiento del tema				
4. Mostró facilidad de contacto				

VALORACIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO

	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno
5. Se resolvió lo solicitado				
6. Se realizó la gestión en un plazo adecuado				

VALORACIONES GENERALES DE LA DEPENDENCIA

	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno
7. La Dependencia informa adecuadamente de los servicios que ofrece				
8. Sus instalaciones son adecuadas				
Comentarios:				

FAVOR DE DEPOSITAR ESTE FORMATO EN EL BUZÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y DENUNCIAS

ESTE ANEXO FORMA 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 MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2021.