

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

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las doce horas con diez minutos del martes 09 de noviembre de 2021, en 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, se reunieron los CC. L.E. Ruth Mendoza Reyes y L.C. José de Jesús González Ceja, Analistas de la Unidad Administrativa y Lic. Patricia Zárate Huesca, Analista de la Coordinación de Asesores, con la finalidad de realizar una mesa de trabajo para **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 preguntas que les competen responder de manera particular a cada área de la SEDEMA y las evidencias que se incluirán para demostrar el cumplimiento de las mismas. -----

Derivado del análisis realizado, se obtuvieron los resultados siguientes: -----

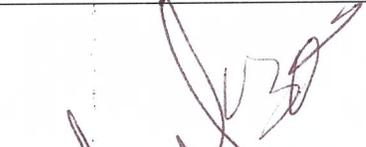
Se revisaron cada una de las preguntas de los dos cuestionarios y se determinaron cuales les competen a cada uno de los Departamentos de la Unidad Administrativa, así como a la Coordinación de Asesores, la Unidad de Transparencia y la Secretaría Particular, principalmente. -----

Se solicitará a los Departamentos de la Unidad Administrativa elaboren o actualicen las evidencias que dan cumplimiento a las preguntas que les tocan. -

Se integrarán como evidencias 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 programará una reunión con los enlaces de riesgos de las áreas, para revisar los avances en el tratamiento de los riesgos. -----

Se concluye la mesa de trabajo siendo las 14:45 hrs. del martes 9 de noviembre de 2021. -----

		
<b>L.E. Ruth Mendoza Reyes</b> Analista de la Unidad Administrativa	<b>L.C. José de Jesús González Ceja</b> Analista de la Unidad Administrativa	<b>Lic. Patricia Zárate Huesca</b> Analista de la Coordinación de Asesores