



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 diez horas con diez minutos del viernes 3 de septiembre de 2021, 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, se reunieron las siguientes personas: L.C. José López Lendechy, Jefe de la Unidad Administrativa; Lic. Marcelino Pérez Rodríguez, Director Jurídico; Lic. José David Hernández Ortiz, Titular del Órgano Interno de Control; Lcda. Yvannia Olmos Roa, Secretaria Particular; Lcda. Miriam Adriana Sánchez Arias, Jefa de la Unidad de Género; Lcda. Emma Angélica Franco Alor, Jefa de la Unidad de Transparencia; Lcda. Lucía del Rosario Vitorio Guevara, Analista de la Oficina del C. Secretario y la Lcda. Patricia Zárate Huesca, Analista de la Coordinación de Asesores, con la finalidad de realizar una mesa 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, los cuales fueron presentados en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), celebrada el martes 25 de mayo de 2021, de lo que derivó el acuerdo: -----

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-2SO-2021-06: *Los integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) aprueban que:*

- *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. -----*

Una vez expuesto el objetivo de la reunión, se procedió a revisar los rubros considerados en el cuestionario SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y las calificaciones obtenidas, realizándose la propuesta de actividades para subsanar y fortalecer las debilidades detectadas. Los rubros analizados fueron: -----



- Marco jurídico y normatividad
- Estructura orgánica
- Cumplimiento de atribuciones
- Programas sectoriales/institucionales
- Competencia profesional y capacitación del personal
- Ética
- Procesos jurídicos
- Presupuesto
- Presupuesto basado en resultados (Pbr)
- Riesgos de corrupción
- Atención y participación ciudadana
- Contrataciones gubernamentales de bienes, servicios, obra pública y contratos
- Fondos federales
- Evaluación de procesos
- Gestión documental
- Atención a auditorías

Como resultado de las intervenciones y propuestas de los participantes de tomaron los acuerdos siguientes: -----

NO.	ACUERDO PROPUESTO	RESPONSABLE
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.	Dirección Jurídica
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.	Unidad Administrativa
3	Se fortalecerá la capacitación del personal de la Dirección Jurídica, asegurándose de contar con la evidencia documental que respalde dicha actividad.	Dirección Jurídica



NO.	ACUERDO PROPUESTO	RESPONSABLE
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.	Unidad de Transparencia. Coordinación de Asesores.
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.	Secretaría Particular.
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.	Coordinación de Asesores.

Se concluye la mesa de trabajo siendo las 11 horas con 45 minutos del viernes tres de septiembre de dos mil veintiuno. -----

NO.	PARTICIPANTE	FIRMA
1	L.C. José López Lendechy Jefe de la Unidad Administrativa	
2	Lic. Marcelino Pérez Rodríguez Director Jurídico	
3	Lic. José David Hernández Ortiz Titular del Órgano Interno de Control	
4	Lcda. Yvannia Olmos Roa Secretaria Particular	



NO.	PARTICIPANTE	FIRMA
5	Lcda. Miriam Adriana Sánchez Arias Jefa de la Unidad de Género	
6	Lcda. Emma Angélica Franco Alor Jefa de la Unidad de Transparencia	
7	Lcda. Lucía del Rosario Vitorio Guevara Analista de la Oficina del C. Secretario	
8	Lcda. Patricia Zárate Huesca Analista de la Coordinación de Asesores	

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA MINUTA DE LA MESA DE TRABAJO DE TEMAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CELEBRADA EL VIERNES TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.