

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 11:05 horas del jueves 18 de mayo de 2023, en las instalaciones de la sala de juntas de la Secretaría de Medio Ambiente, ubicadas en la Calle Anastasio Bustamante Esq. Manlio Fabio Altamirano, C.P. 91000 Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 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. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental y Presidenta Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI; Lic. Martín Casas Santiago, Director Jurídico y Segundo Vocal del COCODI; L.D. Mercedes del Alba Navarra Aguilar, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del COCODI; Lcda. Cynthia de Jesús Martínez Ceballos, Analista de la Unidad Administrativa y Vocal de Riesgos; C.P. Rafael Murillo Plaza, Supervisor en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética; Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores, Secretario Técnico del COCODI y Coordinador del SICI; así como las CC. Mtra. Andrea del Mar Peña Ramos, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Psic. Kenia Martínez Badillo, Jefa de la Unidad de Género, en calidad de invitadas, con la finalidad de realizar la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente. -----

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. -----

La Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental, en su calidad de Presidenta Suplente da la bienvenida a todas y todos los asistentes a esta Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 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, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, 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. Andrea K'arolina Hernández Ginés Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental	Presidenta Suplente, con derecho a voz y voto	SI
2	Dr. Andrés De la Rosa Portilla Coordinador de Asesores y Coordinador de SICI	Secretario Técnico con derecho a voz	SI
3	L.A.E. Esteban Ramírez Gómez Jefe de la Unidad Administrativa	Primer Vocal, con derecho a voz y voto.	SI
4	Lic. Martín Casas Santiago Director Jurídico	Segundo Vocal, con derecho a voz y voto.	SI
5	L.D. Mercedes del Alba Navarra Aguilar Titular del Órgano Interno de Control	Vocal de Vigilancia, con derecho a voz y voto.	SI
6	Lcda. Cynthia de Jesús Martínez Ceballos Analista de la Unidad Administrativa y Enlace de la Administración de Riesgos	Vocal de Riesgos, con derecho a voz y voto	SI
7	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
8	Mtra. Andrea del Mar Peña Ramos Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Invitada, con derecho a voz.	SI

9	Psic. Kenia Martínez Badillo Jefa de la Unidad de Género	Invitada, con derecho a voz.	SI
---	---	------------------------------	----

Una vez dada lectura a la lista de asistencia, se informa a la Presidenta Suplente que se cuenta con todas las personas convocadas, lo que denota la existencia de Quórum Legal para llevar a cabo formalmente la sesión. -----

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

Una vez constatado que existe el quórum legal para llevar a cabo la Sesión, el Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, procede a dar lectura al orden del día 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, el cual se compone de los puntos siguientes: -----

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y en su caso, declaración del quórum legal;
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior;
4. Seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior;
5. Presentación de actualizaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023;
6. Informe de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023;
7. Asuntos generales.

Acto seguido, el Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, 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, aprobándose por unanimidad. -----

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----

Continuando con el punto tres, el Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI refiere que, considerando que el acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2023 les fue turnada con anterioridad para su revisión, les pide se exima la lectura y pasen a la aprobación de la misma, por lo que les solicita a quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano, aprobándose por unanimidad el acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2023.

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

Con relación al punto cuatro, se presentan los avances de los acuerdos que se encuentran pendientes y en proceso de las sesiones realizadas en el seno del COCODI, la cual se resume de la siguiente manera: -----

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2022 (02 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
	<i>ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-3SO-2022-05: Las personas integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad el Informe de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno; con los siguientes compromisos:</i>	
a)	Actualización del Reglamento Interior: El Lic. Marcelino Pérez Rodríguez enviará en la semana del 5 al 9 de septiembre del presente año, el	En fecha 06/12/2022, la Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN, remitió la validación de Impacto Presupuestario, donde da el Vo. Bo. (oficio SSE/2183/2022) El 12/12/2022, se recibieron comentarios por parte



	proyecto de Reglamento Interior de la SEDEMA a la Consejería Jurídica de la Oficina del Gobernador.	de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la CGE. (Oficio CGE/DGFI/0816/12/2022) En fecha 13/12/2022, se recibieron observaciones al Reglamento Interior, por parte de la Dirección General de Administración de la SEFIPLAN. (Oficio DGA/5338/2022) El 27/01/2023, mediante Oficio SEDEMA/DJ/O045/2023, se remitió a la Consejería Jurídica y Derechos Ciudadanos la última versión del Reglamento Interior de la SEDEMA Mediante oficio CJyDC/219/2023 signado por el Lic. Adrián Lara Solano, Consejero Jurídico de la Consejería Jurídica y Derechos Ciudadanos, se remitió a la Dirección Jurídica observaciones al proyecto de Reglamento Interior de la SEDEMA. Mediante oficio SEDEMA/DJ/O220/2023 se turnó a la Consejería Jurídica y Derechos Ciudadanos el proyecto de Reglamento Interior con las observaciones solventadas, para que en el ámbito de su competencia emita sus observaciones y/o comentarios, en su caso el visto bueno, previo a ponerlo a consideración del Gobernador para su firma. En espera de los comentarios u observaciones que deriven de la revisión que haga la Consejería Jurídica.
c)	Implementación de sistemas informáticos: La Unidad Administrativa presentará en la próxima sesión un informe del avance de este tema.	Se tiene programada la implementación del Sistema de Recepción de Documentos para la primera semana de Diciembre (lunes 5 al viernes 9). La capacitación de Oficialía de Partes se realizará en la segunda semana de diciembre (lunes 12 al viernes 16).





		Es importante mencionar que, debido al cambio de instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, la implementación de sistemas informáticos será suspendido hasta en tanto se realice la introducción de cableado y red informática en el nuevo edificio. Por lo anterior, se dará de baja esta actividad en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y en su lugar se integrará la acción "introducción de cableado y red informática en el nuevo edificio sede la SEDEMA", como parte de las acciones del Cuarto Componente: Información y Comunicación del SICI, que señala: El Ente debe contar con los mecanismos que aseguren que la información sea de calidad y que la comunicación, tanto al interior como al exterior, sea efectiva.
--	--	--

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2022 (18 DE NOVIEMBRE DE 2022)

NO.	Compromisos registrados en el acta	SEGUIMIENTO
1	PUNTO V. INFORME DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) El C.P. Rafael Murillo Plaza interviene exponiendo que de la aplicación del cuestionario para la evaluación del cumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta de la SEDEMA se obtuvieron 165 encuestas; con un análisis preliminar se observan resultados positivos; sin embargo, procederán a hacer una evaluación más a detalle cuyos resultados estarán enviando una vez concluida la revisión.	Se realizó mesa de trabajo en fecha 26 de enero de 2023 con la participación de la Unidad de Género y la Dirección Jurídica para plantear los resultados de la aplicación del cuestionario "Evaluación del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta en la APE" por parte del Órgano Interno de Control y el Cuestionario "Diagnóstico Institucional" por parte de la Unidad de Género para determinar áreas de oportunidad y elaborar el Programa Anual de Promoción de la Ética.





PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2023 (21 DE FEBRERO DE 2023)

NO.	Compromisos registrados en el acta	SEGUIMIENTO
1	... el Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, comenta la importancia de preguntar al personal en qué temas les interesa capacitarse; es necesario que se haga una detección de necesidades, ... La Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental, reiteró la solicitud de que la encuesta de detección de necesidades de capacitación, el reconocimiento anual al personal y el programa de desarrollo humano se integren al Programa de Trabajo de Control Interno. También solicitó que en las próximas sesiones se convoque a la Titular del Departamento de Recursos Humanos, con carácter de invitada.	
2	En uso de la voz, el Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, expresa que, se harán las adecuaciones al PTCI conforme a las aportaciones, y de aprobarse la propuesta del PTCI, el paso siguiente es gestionar la firma del Ing. Juan Carlos Contreras Bautista, Secretario de Medio Ambiente y Presidente del COCODI	Se hicieron las adecuaciones propuestas al PTCI durante la sesión. Adicionalmente, derivado de las recomendaciones hechas por la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General, al Informe Anual del SICI del periodo enero 2021 a diciembre 2022, mediante Oficio No. SEDEMA/CA/064/2023, de fecha 13 de abril de 2023, se solicitó a las personas integrantes del COCODI agregarán al PTCI las acciones para su corrección o mejora. Se recibió respuesta de la DJ y el OIC.





3	..., el C.P. Rafael Murillo Plaza, Supervisor del Órgano Interno de Control y Enlace de Ética del OIC, presenta el Programa de Trabajo de Enlaces de Ética del ejercicio 2023, el cual a solicitud de la Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental, será compartido a todas las personas integrantes del COCODI; menciona que este Programa de Trabajo debe ser firmado por el Coordinador del SICI para su envío a la Contraloría General del Estado.	
---	---	--

El Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, pregunta a las personas participantes si desean agregar a lo ya expuesto, por ello intervienen con los siguientes comentarios: -----

El C.P. Rafael Murillo Plaza, Supervisor del Órgano Interno de Control y Enlace de Ética del OIC pregunta al Lic. Martín Casas Santiago, Director Jurídico y Segundo Vocal del COCODI, si puede abundar un poco sobre el tema del Reglamento Interior de la SEDEMA, a lo que responde que la Consejería Jurídica y de Asuntos Legislativos de manera extraoficial comentó que no han revisado el documento debido al exceso de trabajo, no obstante tratarían de devolverlo lo más pronto posible. Intervino el L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI, para sugerir que se les mande un alcance solicitante el estado en que se encuentra el tema. -----

Además, el L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI, comentó que respecto de la Implementación de sistemas informáticos, este acuerdo ya está concluido, únicamente se siguen atendiendo los detalles que surgen diariamente derivado de la operación de los equipos de cómputo. -----



La Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental y Presidenta Suplente del COCODI, respecto de la solicitud de que se realice una encuesta de detección de necesidades de capacitación preguntó a la Mtra. Andrea del Mar Peña Ramos, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, hay antecedente de que se haya aplicado alguna encuesta de este tipo, a lo que responde que no. Interviene el L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI, exponiendo que mes a mes la Secretaría de Finanzas y Planeación manda la lista de cursos de capacitación disponibles y que a nivel estatal existe un programa de capacitación permanente; así mismo, la SEFIPLAN les pide indicadores sobre dichas capacitaciones. -----

La Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental y Presidenta Suplente del COCODI, comenta que además de los cursos que ofrece SEFIPLAN no se ofertan cursos específicos, sobre temas como Ordenamientos Ecológicos o de legislación. Pone como ejemplo a la Procuraduría de Medio Ambiente que hace una semana capacitó a su personal sobre los temas que le interesan. Agrega que con ese cuestionario se detectarían necesidades específicas y se buscaría conseguir al ponente dependiendo del tema. -----

El Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, comenta que nunca se ha dado un reconocimiento a la persona que más se ha destacado en el año. Al respecto, el L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI, comenta que en cuanto a los temas de equidad y derechos humanos podría tenerse algún problema, ya que podrían existir quejas por parte de quienes se consideraran merecedores y no se les diera. -----

El C.P. Rafael Murillo Plaza, Supervisor del Órgano Interno de Control y Enlace de Ética del OIC, comentó que cuando se planteó el tema del reconocimiento, poco después se llevó a cabo el evento del reconocimiento a las mujeres; sería cuestión de buscar el tema que se podría considerar para otorgar el reconocimiento a fin de que el personal se sienta identificado con la SEDEMA. -----

Por su parte, la Psic. Kenia Martínez Badillo, Jefa de la Unidad de Género, sugiere que la propuesta salga del personal. -----

La Mtra. Andrea del Mar Peña Ramos, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, señala que ella conoce al personal y entregar un reconocimiento sería algo muy subjetivo. Sería necesario establecer muy bien los puntos que se van a evaluar para proporcionar ese reconocimiento. El L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI, agrega que debería ser el titular del área quien considere a quién darle el reconocimiento, sin segregar a nadie. -----

La Psic. Kenia Martínez Badillo, Jefa de la Unidad de Género, propone que se premie a quien se quiera capacitar y se otorgue reconocimiento a quienes participen en la mejora continua, que no sea por trabajo. -----

La Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental y Presidenta Suplente del COCODI, considera que sería difícil elegirlos porque no se cuenta con parámetros y sería complicado establecer los criterios. -----

Se concluye que el reconocimiento se otorgue por la capacitación. -----

El L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI, propone que se consulte a los titulares de las áreas sobre sus cargas de trabajo, para que no tenga que asistir todo el personal el mismo día. -----

El Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, opina que la capacitación podría ser fuera del horario laboral. El L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI, sugiere que sean grupos pequeños. -----

La Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental y Presidenta Suplente del COCODI, opina que en la siguiente sesión se presente una propuesta de formato de encuesta de detección de necesidades de capacitación. Al respecto, el L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe -----

de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI, informa que el Departamento de Recursos Humanos hará una búsqueda de los formatos con que cuenta y los revisará conjuntamente con la Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental y Presidenta Suplente del COCODI, y el 15 de julio se presente la propuesta. -----

En lo que respecta al Programa de Trabajo de Enlaces de Ética del ejercicio 2023, el C.P. Rafael Murillo Plaza, Supervisor del Órgano Interno de Control y Enlace de Ética del OIC, comentó que este compromiso ya está cumplido. -----

El Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, pregunta a las personas presentes si tienen algún otro comentario respecto del seguimiento de los acuerdos, y al no existir más participaciones, pide a las personas integrantes del COCODI la aprobación del seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores, solicitándoles a quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad el punto número 4 del orden del día, asentándose el siguiente acuerdo: -----

COCODI-SEDEMA-2SO-2023-01: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueba por unanimidad el seguimiento de los acuerdos tomados las sesiones anteriores. -----

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. PRESENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023. -----

El Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, presentó las actualizaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), enunciando cada una de las actividades que se agregaron y los cambios que se hicieron, resaltando la solicitud hecha por el Órgano Interno de Control de agregar la acción Fortalecer las acciones para el cumplimiento del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, lo cual fue aprobado por el pleno. -----

Otra acción sugerida por el Órgano Interno de Control para ser agregada al PTCI es la de Difundir el marco normativo de la Secretaría (Reglamento Interior, Manuales Administrativos, Códigos de Ética para los Servidores Públicos y de Conducta de la Secretaría de Medio Ambiente, etc.). Sobre este punto, el L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI, opina que no se considere para incluirse, ya que es una acción que se realiza constantemente y sería duplicar una actividad. Con relación a la sugerencia del Órgano Interno de Control de que se elimine la acción de Introducción de cableado y red informática en el nuevo edificio que albergará a la Secretaría de Medio Ambiente, el L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI refiere que está de acuerdo, toda vez que ya se concluyeron estos trabajos. Agregó que sería apropiado no imprimir los anexos que se envían como soporte de los puntos del orden del día de las sesiones y únicamente se manejen las versiones digitales, a fin de ser congruentes con los objetivos de la SEDEMA, a lo cual todos están de acuerdo. -----

En uso de la voz, el Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, pregunta a las personas presentes si tienen algún otro comentario, y al no existir más participaciones, pide a las personas integrantes del COCODI la aprobación de las Actualizaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, solicitando a quienes estén por la afirmativa se sirvan

manifestarlo levantando la mano y al ser aprobado por unanimidad, queda asentado el siguiente acuerdo: -----

COCODI-SEDEMA-2SO-2023-02: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueba por unanimidad las Actualizaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, procediéndose a gestionar la firma del Ing. Juan Carlos Contreras Bautista, Secretario de Medio Ambiente y Presidente del COCODI. -----

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28 fracción III, 39 fracción V 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. -----

6. INFORME DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023. -----

Respecto de este punto, el Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, pide a las personas presentes se remitan a la presentación y menciona los avances de las acciones registradas en el PTCI, en las cuales aún no están consideradas las adiciones aprobadas este día y a la vez solicita a las personas responsables de cada actividad intervengan en caso de requerirlo, por lo que se tienen los comentarios siguientes: -----

La Psic. Kenia Martínez Badillo, Jefa de la Unidad de Género, menciona que, con relación al Programa Anual de la Ética, se envió a los integrantes del COCODI para su revisión y aportaciones, y no recibió comentarios sobre el mismo, por lo que el C.P. Rafael Murillo Plaza, Supervisor del Órgano Interno de Control y Enlace de Ética del OIC, le sugiere que si no hubo observaciones, se gestione la firma del Secretario de Medio Ambiente. -----

El Lic. Martín Casas Santiago, Director Jurídico y Segundo Vocal del COCODI, comenta que, sobre el Reglamento Interior, ya se expusieron los avances y que

probablemente a inicios de la próxima semana ya cuente con la revisión de la Consejería Jurídica y de Atención Ciudadana. -----

Finalmente, el C.P. Rafael Murillo Plaza, Supervisor del Órgano Interno de Control y Enlace de Ética del OIC, expone que, con relación a la Encuesta de Satisfacción, se han abierto los buzones y no han encontrado ninguna. -----

Toma la palabra el Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, y pregunta a las personas presentes si tienen algún otro comentario. Al no existir más participaciones, pide al pleno del Comité la aprobación de Informe de los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, solicitando a quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano y al ser aprobado por unanimidad, queda asentado el siguiente acuerdo: -----

COCODI-SEDEMA-2SO-2023-03: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Medio Ambiente, El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Medio, aprueba por unanimidad el Informe de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno. -----

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. -----

7. ASUNTOS GENERALES. -----

Como último punto, el Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, pregunta a las personas presentes si tienen algún tema qué tratar relacionado con el objeto de esta sesión. -----

Hace uso de la voz la Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental y Presidenta Suplente del COCODI, para sugerir que las capacitaciones y charlas se integren al seguimiento de acuerdos como Capacitaciones y desarrollo de personal. Además propone una convivencia con personal de la SEDEMA, a lo cual la Psic. Kenia Martínez Badillo, Jefa de la Unidad de Género, comenta que ya está planeada para el 27 de mayo, por lo que se hace la observación que la fecha no es factible debido a las actividades en torno de la celebración de la semana del medio ambiente. -----

Por su parte, el L.A.E. Esteban Ramírez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Primer Vocal del COCODI comenta que se consideren los recursos que se utilizarán, debido a que estamos en austeridad. -----

El Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, pregunta a la Mtra. Andrea del Mar Peña Ramos, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, si considera que el personal esté de acuerdo en asistir a un evento el fin de semana, a lo que responde que no sería factible, ya que de acuerdo a su experiencia y a los comentarios que recibe del personal, no apoyan las actividades de este tipo en fines de semana, por lo que sugiere que se les pida su opinión y se cuiden las formas. -----

Finalmente la Psic. Kenia Martínez Badillo, Jefa de la Unidad de Género, comenta que se revisarán las fechas propuestas para estas actividades y propone se generen los espacios para poder iniciar con las acciones de sensibilización. -----

El Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, pregunta a las personas presentes si tienen algún otro tema qué tratar y al no existir ningún otro asunto cede el uso de la voz a la Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental, para que, en su calidad de Presidenta Suplente, realice el cierre de la sesión. -----

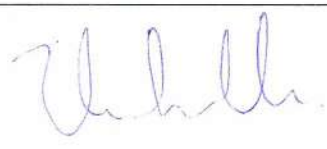
La Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental, da por concluida la sesión, siendo las 12:39 horas del jueves 18 de mayo de 2023. -----

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

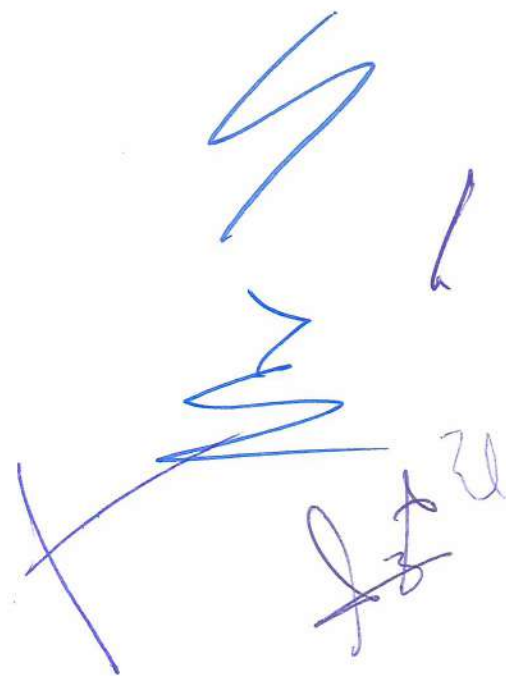
**Personas integrantes e invitadas del Comité de Control y Desempeño
Institucional en la Secretaría de Medio Ambiente**

NO.	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés. Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental. Presidenta Suplente.	
2	Dr. Andrés De la Rosa Portilla. Coordinador de Asesores. Coordinador de SICI y Secretario Técnico.	
3	L.A.E. Esteban Ramírez Gómez Jefe de la Unidad Administrativa. Primer Vocal del COCODI.	
4	Lic. Martín Casas Santiago. Director Jurídico. Segundo Vocal.	
5	L.D. Mercedes del Alba Navarra Aguilar. Titular del Órgano Interno de Control. Vocal de Vigilancia.	
6	Lcda. Cynthia de Jesús Martínez Ceballos. Analista de la Unidad Administrativa. Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos.	



NO.	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
7	C.P. Rafael Murillo Plaza. Supervisor del Órgano Interno de Control. Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética.	
8	Mtra. Andrea del Mar Peña Ramos Jefa del Departamento de Recursos Humanos. Invitada.	
9	Psic. Kenia Martínez Badillo Jefa de la Unidad de Género Invitada.	

LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, EL JUEVES 18 DE MAYO DE 2023. -----





**Comité de Control y Desempeño
Institucional (COCODI)**

Segunda Sesión Ordinaria 2023

18 de mayo

**1. Lista de asistencia y en su caso,
declaración del quorum legal.**

NO.	NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COMITÉ
1	Ing. Juan Carlos Contreras Bautista Secretario de Medio Ambiente	Presidente, con derecho a voz y voto.
2	Ing. Andrea Carolina Hernández Cárdenas Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental	Presidenta Suplente, con derecho a voz y voto.
3	Dr. Andrés de la Haza Portilla Coordinador de Asesores y Coordinador de SIC	Secretario Técnico, con derecho a voz.
4	L.A.E. Esteban Ramírez Gómez Jefe de la Unidad Administrativa	Primer Vocal, con derecho a voz y voto.
5	Lic. Martín César Sainza Director Jurídico	Segundo Vocal, con derecho a voz y voto.
6	Leda Mercedes del Alba Navarrete Aguilar Titular del Órgano Interno de Control	Vocal de Vigilancia, con derecho a voz y voto.
7	Leda Cynthia Martínez Ceballos Analista de la Unidad Administrativa	Vocal de Riesgos, con derecho a voz y voto.
8	C.P. Rafael Murillo Piza Supervisor del CIC y Enlace de Ética	Vocal de Ética, con derecho a voz y voto.
9	Dpto. Vanda Martínez Badillo Jefe de la Unidad de Género	Invitada, con derecho a voz.
10	Mtro. Andrea del Mar Peña Ramos Jefe del Depto. de Recursos Humanos	Invitada, con derecho a voz.

**2. Lectura y en su caso, aprobación del
orden del día.**

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y en su caso, declaración del quórum legal;
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior;
4. Seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior;
5. Propuesta y en su caso, aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023;
6. Informe de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023
7. Asuntos generales.

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Medio Ambiente, celebrada el 21 de febrero de 2023.

Se solicita al pleno se exima la lectura del acta, toda vez que ya les fue enviada previamente para su validación y firma, contando con un ejemplar de manera electrónica, por lo que solicito a quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano.

4. Seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2022 (02 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
	ACUERDO NÚM. COC001-SEDEMA-350-2022-05: Las personas integrantes del H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueban por unanimidad el Informe de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno; con los siguientes compromisos:	

NO.	ACUERDO	SEGUIMIENTO
a)	Actualización del Reglamento Interior: El Lic. Marcelino Pérez Rodríguez envió en la semana del 5 al 9 de septiembre del presente año, el proyecto de Reglamento Interior de la SEDEMA, a la Consejería Jurídica de la Oficina del Gobernador.	En fecha 06/12/2022, la Subsecretaría de Legales de la SEFIPCA, remitió la validación de Impacto Presupuestario, donde da el v.o. b.o. (Oficio SSE/2163/2022). El 12/12/2022, se recibieron comentarios por parte de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la C.G.E. (Oficio CGE/DGF/0816/12/2022). En fecha 13/12/2022, se recibieron observaciones al Reglamento Interior, por parte de la Dirección General de Administración de la SEFIPCA. (Oficio DGA/0338/2022). El 27/01/2023, mediante Oficio SEDEMA/DJ/0045/2023, se remitió a la Consejería Jurídica y Derechos Ciudadanos la última versión del Reglamento Interior de la SEDEMA. Mediante oficio C3yCC/29/2023 firmado por el Lic. Adrián Lara Solano, Consejero Jurídico de la Consejería Jurídica y Derechos Ciudadanos, se remitió a la Dirección Jurídica observaciones al proyecto de Reglamento Interior de la SEDEMA. Mediante oficio SEDEMA/DJ/0220/2023 se turnó a la Consejería Jurídica y Derechos Ciudadanos el proyecto de Reglamento Interior con las observaciones solventadas, para que en el ámbito de su competencia emita sus observaciones y/o comentarios, en su caso el visto bueno, previo a ponerlo a consideración del Gobernador para su firma. En espera de los comentarios u observaciones que deriven de la revisión que haga la Consejería Jurídica.

g)	Implementación de sistemas informáticos: La Unidad Administrativa presentará en la próxima sesión un Informe del avance de este tema.	Se tiene programada la implementación del Sistema de Recepción de Documentos para la primera semana de Diciembre (lunes 5 al viernes 9). La capacitación de Oficiales de Partes se realizará en la segunda semana de diciembre (lunes 12 al viernes 16). Es importante mencionar que, debido al cambio de instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, la implementación de sistemas informáticos será suspendida hasta en tanto se realice la introducción de cableado y red informática en el nuevo edificio. Por lo anterior, se dará de baja esta actividad en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y en su lugar se integrará la acción "introducción de cableado y red informática en el nuevo edificio" a la SEDEMA, como parte de las acciones del Cuarto Componente: Información y Comunicación del SIC, que señala: El Ente debe contar con los mecanismos que aseguren que la información sea de calidad y que la comunicación, tanto al interior como al exterior, sea efectiva. En lo que respecta al tema de implementación del Sistema Institucional de Archivo, la Licda. Cynthia de Jesús Martínez Ceballos informa que se está realizando una revisión física del archivo de concentración, con la finalidad de tener actualizada la información; de igual forma se tiene contemplado que durante el mes de marzo se lleve a cabo la primera sesión, para la instalación del Sistema Institucional de Archivo.
----	--	---

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2022 (08 DE NOVIEMBRE DE 2022)

NO.	Compromisos registrados en el acta	SEGUIMIENTO
1	PUNTO V. INFORME DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI). El C.P. Rafael Murillo Plaza interviene exponiendo que de la aplicación del cuestionario para la evaluación del cumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta de la SEDEMA se obtuvieron 165 encuestas; con un análisis preliminar se observan resultados positivos; sin embargo, procederán a hacer una evaluación más a detalle cuyos resultados estarán en unido una vez concluida la revisión.	Se realizó mesa de trabajo en fecha 26 de enero de 2023 con la participación de la Unidad de Género y la Dirección Jurídica para plantear los resultados de la aplicación del cuestionario "Evaluación del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta en la APE" por parte del Órgano Interno de Control y el Cuestionario "Diagnóstico Institucional" por parte de la Unidad de Género para determinar áreas de oportunidad y elaborar el Programa Anual de Promoción de la Ética.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2023 (21 DE FEBRERO DE 2023)

NO.	Compromisos registrados en el acta	SEGUIMIENTO
1	El Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, comenta la importancia de preguntar al personal en qué temas les interesa capacitarse, es necesario que se haga una detección de necesidades... La Ing. Andrea Karolina Hernández Cinés, Subsecretaría de Cambio Climático y Gestión Ambiental, reiteró la solicitud de que la encuesta de detección de necesidades de capacitación, el reconocimiento anual al personal y el programa de desarrollo humano se integren al Programa de Trabajo de Control Interno. También solicitó que en las próximas sesiones se convoque a la Titular del Departamento de Recursos Humanos, con carácter de invitada.	

NO.	Compromisos registrados en el acta	SEGUIMIENTO
1	En uso de la voz, el Dr. Andrés De la Rosa Portilla, Coordinador de Asesores y Secretario Técnico del COCODI, expresa que se harán las adecuaciones al PTCI conforme a las aportaciones, y de aprobarse la propuesta del PTCI, el paso siguiente es gestionar la firma del Ing. Juan Carlos Contreras Fautista, Secretario de Medio Ambiente y Presidente del COCODI.	Se hicieron las adecuaciones propuestas al PTCI durante la sesión. Adicionalmente, derivado de las recomendaciones hechas por la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General, al Informe Anual del SICI del periodo enero 2021 a diciembre 2022, mediante Oficio No. SEDEMA/CA/064/2023, de fecha 13 de abril de 2023, se solicitó a las personas integrantes del COCODI agregar al PTCI las acciones para su corrección o mejora. Se recibió respuesta de la CIJ y el OIC.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2023 (21 DE FEBRERO DE 2023)

NO.	Compromisos registrados en el acta	SEGUIMIENTO
1	El C.P. Rafael Murillo Plaza, Supervisor del Órgano Interno de Control y Enlace de Ética del OIC, presenta el Programa de Trabajo de Enlaces de Ética del ejercicio 2023, el cual a solicitud de la Ing. Andrea Karolina Hernández Cinés, Subsecretaría de Cambio Climático y Gestión Ambiental, será compartido a todas las personas integrantes del COCODI; menciona que este Programa de Trabajo debe ser firmado por el Coordinador del SICI para su envío a la Contraloría General del Estado.	

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-2SO-2023-01: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueba por unanimidad el Seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.

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. Presentación de actualizaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023.

PROYECTAR ARCHIVO EN PDF

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-2SO-2023-02: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Medio Ambiente, aprueba por unanimidad las Actualizaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, procediéndose a gestionar la firma del Ing. Juan Carlos Contreras Bautista, Secretario de Medio Ambiente y Presidente del COCODI.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28 fracción III, 39 fracción V 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.

6. Informe de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023.

PROYECTAR ARCHIVO EN PDF

ACUERDO NÚM. COCODI-SEDEMA-2SO-2023-03: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Medio Ambiente, El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Medio, aprueba por unanimidad el Informe de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno.

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.

7. Asuntos generales.

!! Gracias por su asistencia !!

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE MAYO DE 2022

VI. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL: Sesiones ordinarias del COCODI

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Coordinador del SICI	Dr. Andrés De la Rosa Portilla Coordinador de Asesores	16 de febrero: Se reprogramó para el 21 de febrero. CUMPLIDA. 18 de mayo: Por realizarse. 17 de agosto: Por realizarse. 23 de noviembre: Por realizarse.

Página 1 de 14

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Coordinador del SICI	Dirección Jurídica Unidad de Género	Se sostuvo reunión el 26 de enero de 2023, a fin de atender e oficio SEDEMA/CA/007/2023 y platicar los temas de mayor relevancia en ética. Se presentó, por parte del OIC, posibles actividades para elaborar el Programa Anual de Promoción de la Ética 2023 derivadas de la aplicación del cuestionario "Evaluación del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta en la APE". El día 01/02/2023, se llevó a cabo reunión entre la Dirección Jurídica y la Unidad de Género a fin de realizar la propuesta del Programa Anual de Promoción de la Ética Se cuenta con la última versión del Programa Anual de Promoción de la Ética, la próxima semana se estará enviando al enlace de Ética del Órgano Interno de Control para su revisión y/o visto bueno, una vez obtenido eso, se estará turnando para su visto bueno y firma al Secretario.

Página 2 de 14



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Coordinador del SICI	Contraloría General Coordinador del SICI Unidad de Género	En seguimiento al Oficio OIC-SEDEMA/340/2023 y de la sesión ordinaria del COCODI realizada el 21 de febrero del año en curso, por parte de la Unidad de Género se solicitó que 27 participantes, quienes fueron inscritos en el ejercicio 2022, pero no cursaron ningún módulo; fueron nuevamente inscritos/as para cursar el Bloque I. Ética Pública e Integridad. El oficio de solicitud fue el número SEDEMA/UG/046/2023 dirigido al Mtro. Rolando Alarcón Aguilera, Titular de la Unidad de Ética y Capacitación en la Contraloría General del Estado de Veracruz y de notificación a las áreas el Oficio número SEDEMA/UG/047/2023. Lo anterior, con la finalidad de fortalecer las capacidades del funcionario.



ACTIVIDAD DE CONTROL: Actualización del Reglamento Interior

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Dirección Jurídica	Lic. Martín Casas Santiago Director Jurídico	Mediante oficio CJyDC/219/2023 signado por el Lic. Adrián Lara Solano, Consejero Jurídico de la Consejería Jurídica y Derechos Ciudadanos, se remitió a la Dirección Jurídica observaciones al proyecto de Reglamento Interior de la SEDEMA. Mediante oficio SEDEMA/DJ/O220/2023 se turnó a la Consejería Jurídica y Derechos Ciudadanos el proyecto de Reglamento Interior con las observaciones solventadas, para que en el ámbito de su competencia emita sus observaciones y/o comentarios, en su caso el visto bueno, previo a ponerlo a consideración del Gobernador para su firma. En espera de los comentarios u observaciones que deriven de la revisión que haga la Consejería Jurídica.



ACTIVIDAD DE CONTROL: Actualización del Manual General de Organización

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Unidad Administrativa	L.A.E. Esteban Ramírez Gómez Jefe de la Unidad Administrativa	Con fecha 14 de abril se les hizo llegar a cada una de las áreas que conforman la Secretaría de Medio Ambiente, la información en CD para la elaboración de los Manuales Administrativos, dicho disco contiene los siguientes archivos: - Anexo I Plantilla Descripción de puestos - Anexo II Plantilla Descripción de Procedimientos - Anexo III Cuestionario para recopilar información - Anexo IV Matriz de alineación de funciones - Estructura Orgánica Autorizada 2022 Áreas - Guía para la elaboración de Manuales Administrativos 2023 - Plantilla Puestos.xlsx - Proyecto de Reglamento Interior SEDEMA En el entendido que las personas que fungen como Enlaces, serán las responsables de coordinar y concentrar la información y remitirla para revisión a la Unidad Administrativa el día jueves 18 de mayo del año en curso.



ACTIVIDAD DE CONTROL: Actualización y/o elaboración de Manuales de Procedimientos y/o generación de políticas internas de actuación

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Unidad Administrativa Todas las Áreas de la Dependencia	L.A.E. Esteban Ramírez Gómez Jefe de la Unidad Administrativa Titulares de la Subsecretaría, Direcciones y Jefaturas de Unidad	Con fecha 14 de abril se les hizo llegar a cada una de las áreas que conforman la Secretaría de Medio Ambiente, la información en CD para la elaboración de los Manuales Administrativos, dicho disco contiene los siguientes archivos: - Anexo I Plantilla Descripción de puestos - Anexo II Plantilla Descripción de Procedimientos - Anexo III Cuestionario para recopilar información - Anexo IV Matriz de alineación de funciones - Estructura Orgánica Autorizada 2022 Áreas - Guía para la elaboración de Manuales Administrativos 2023 - Plantilla Puestos.xlsx - Proyecto de Reglamento Interior SEDEMA En el entendido que las personas que fungen como Enlaces, serán las responsables de coordinar y concentrar la información y remitirla para revisión a la Unidad Administrativa el día jueves 18 de mayo del año en curso.



ACTIVIDAD DE CONTROL: Concluir el Manual de inducción y capacitación al personal de nuevo ingreso, que integre temas relacionados con el Código de Conducta

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Unidad Administrativa	L.A.E. Esteban Ramírez Gómez Jefe de la Unidad Administrativa	El Manual de Inducción, se encuentra en proceso de actualización, solo se está en espera de la autorización del Reglamento Interior. Una vez que se encuentre actualizada se le turnará al Jefe de la Unidad Administrativa.



ACTIVIDAD DE CONTROL: Introducción de cableado y red informática en el nuevo edificio que albergará a la Secretaría de Medio Ambiente.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Unidad Administrativa	L.A.E. Esteban Ramírez Gómez Jefe de la Unidad Administrativa Ofna. de Tecnologías de la Información	Actualmente se cuenta con un 98.5% de avance total, correspondiente a la instalación de cableado y nodos de red, la cual ya se encuentra totalmente operativa y en óptimas condiciones, el 1.5% restante corresponde a las mejoras y adecuaciones que se siguen realizando a la red inalámbrica.

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	Calendarizado del 15 al 30 de junio de 2023.

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	Calendarizado del 1 al 14 de julio de 2023.

Página 9 de 14

ACTIVIDAD DE CONTROL: Ejecución del proceso de Gestión de riesgos: - Elaboración de Catálogo de riesgos; - Elaboración de Matriz de riesgos (probabilidad e impacto); - Elaboración de Mapas de riesgos (frecuencia e impacto); - Plan de tratamiento de riesgos (seguimiento y revisión continua); - Medidas adoptadas para mitigar los riesgos en las áreas de la SEDEMA; - Informe de trabajo del enlace de riesgos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI Lcda. Cynthia Martínez Ceballos, Vocal de Riesgos y Enlace de la Administración de Riesgos del SICI	Se están realizando sesiones, de revisión con cada una de las áreas para verificar y extraer los riesgos prioritarios, una vez finalizado este trabajo, se remitirá al Órgano Interno de Control para su validación.

Página 10 de 14



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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	Programada del 2 al 13 de octubre de 2023

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	Programada para el 23 de noviembre

ACTIVIDAD DE CONTROL: Conformación y seguimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Unidad Administrativa	Mtra. Andrea del Mar Peña Ramos Jefa del Depto. de Recursos Humanos	Cumpliendo con el Programa Anual de Trabajo 2023, el 22 de marzo del año en curso se conformó el Comité denominado <i>Solicitud de Certificación de un Área Privada de Conservación</i> , por la Dirección de Recursos Naturales, siendo designado presidente el Mtro. Héctor Narave Flores.

Página 11 de 14



ACTIVIDAD DE CONTROL: Implementación del Sistema Institucional de Archivo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Unidad Administrativa	Lic. Edwin Abraham Mendoza Cortés Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Se tiene programada la primera Sesión del Sistema Institucional de Archivo el día miércoles 31 de mayo, con la finalidad de realizar la reestructura del Sistema, así como del grupo interdisciplinario; de igual forma, se brindará a cada uno de los enlaces, los formatos para comenzar a trabajar cada uno de los departamentos.

ACTIVIDAD DE CONTROL: Seguimiento a la aplicación de la Encuesta de Satisfacción de Personas Usuarias y actividades implementadas derivadas de ésta.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	Mediante Oficio No. SEDEMA/CA/069/2023, de fecha 02 de mayo de 2023, la Coordinación de Asesores envió a la Unidad Administrativa y a la Dirección de Desarrollo Forestal un paquete de formatos de la Encuesta, solicitándoles las ubiquen en el área de recepción de visitantes, a fin de que la persona en ese puesto los entregue a los usuarios invitándoles a que una vez contestado sea depositado en el buzón de sugerencias, quejas y denuncias administrado por el Órgano Interno de Control.

Página 12 de 14

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	En cada sesión ordinaria se presenta el informe referido.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Integrantes del COCODI	Integrantes del COCODI	Se elaboró el Informe del ejercicio 2022 y mediante oficio SEDEMA/CA/O209/2022 de fecha 15 de diciembre de 2022 se envió a la Contraloría General; una actualización del mismo, derivado de una observación se mandó a la CG mediante oficio SEDEMA/CA/O210/2022 de fecha 26 de diciembre de 2022. El 11 de abril del presente año, se recibió por parte de la Contraloría General la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI, del período enero 2021 a diciembre 2022, mediante la cual manda recomendaciones en materia de control. Por ello, la Coordinación de Asesores solicitó a las personas integrantes del COCODI, mediante Oficio No. SEDEMA/CA/064/2023 de fecha 13 de abril de 2023, la actualización del PTCI para atender dichas recomendaciones. A la fecha solo se recibió respuesta de la Dirección Jurídica y del OIC (viernes 28 de abril fecha perentoria).

Página 13 de 14

ACTIVIDAD DE CONTROL: Elaboración del calendario de sesiones 2023.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	AVANCES
Coordinador del SICI	Coordinador del SICI	Programada para iniciar el 23 de noviembre. Se presentará en la Cuarta Sesión Ordinaria para aprobación.

Página 14 de 14