



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece treinta horas del día **jueves ocho de octubre del año dos mil veinte**, en las instalaciones que ocupa el Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, situado en Avenida Xalapa número 301, primer piso, Colonia Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91017; por instrucciones del Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, en su calidad de Presidente del COCODI y con fundamento en lo establecido en el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14 y 16 de la Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz publicada en Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 520 Tomo II de fecha viernes 28 de diciembre de 2018 y Artículos 1, Fracciones I, II, III, IV, V y VI, 3 al 12 y 37 al 50, del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que se oficializó con fecha miércoles 8 de abril de 2020, mediante Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 142 Tomo II; se reúnen para llevar a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)**, correspondiente a la Administración Pública Estatal 2020; por lo que en uso de la voz, el **C. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación** da la bienvenida, agradeciendo la asistencia y participación de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la sesión, cediendo el uso de la voz al **C. Jorge Ernesto Gil Barriga, Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado** corroborado el *quórum* legal para sesionar de conformidad con el siguiente:-----

-----INICIO DE LA SESIÓN-----

El C. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación en uso de la voz solicita a los asistentes su firma para realizar el pase de lista, verificando estén presentes las y los siguientes: -----

Lic. Aurora Lara García, Secretaria Técnica de la SEFIPLAN y Presidenta Suplente del COCODI; Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



Planeación, Coordinador del Sistema de Control Interno (SICI) y Secretario Técnico del COCODI; L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar, Director General de Administración y Primer Vocal; Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera, Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN y Vocal de Vigilancia; L.A.E. Norma Virginia Villar Fernández, Analista de Vigilancia y Fiscalización del OIC en la SEFIPLAN y Vocal de Ética; L.A.E. Nancy Bastida Huesca, Subdirectora de Arquitectura Organizacional, Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos; Lic. Ricardo Rodríguez Díaz, Subsecretario de Ingresos y Vocal Honorífico; Lic. Osvaldo Solórzano Romero, Director General de Inversión Pública y Vocal Honorífico; como invitados de honor: Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaria de Egresos; Mtro. Martín Cáceres Flores, Procurador Fiscal; Lic. Michelle Estephany Dávila Cruz, Titular de la Unidad de Género; Mtro. Jesús Miguel Gómez Ruíz, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Mtro. Vladimir Cruz Acosta en representación del C. Secretario y los diferentes Enlaces Acreditados de las Subsecretarías de SEFIPLAN para los Trabajos del COCODI.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- I. Mensaje de bienvenida.
- II. Pase de lista y declaración del *quórum* legal.
- III. Lectura y aprobación del orden del día.
- IV. Revisión de Acuerdos del Acta anterior.
- V. Presentación del Primer Informe de Avances.
- VI. Asuntos Generales.

En uso de la voz el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación da lectura a la orden del día y solicita a los presentes su aprobación estableciendo el siguiente:

ACUERDO COCODI-SFP-SO-08/10/2020/-01.- Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



----- REVISIÓN DE ACUERDOS DEL ACTA ANTERIOR-----

Se informó a los integrantes del Comité el seguimiento de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2020-----

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2020		
ACUERDO	STATUS	COMENTARIOS
ACUERDO COCODI-SFP-SI-01/09/2020/-01.- Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	ATENDIDO	SIN COMENTARIOS
ACUERDO COCODI-SFP-SI-01/09/2020/-02.- Este Comité por unanimidad de votos aprueba el Calendario de Sesiones propuesto para la realización de las sesiones ordinarias del COCODI del 2020.	ATENDIDO	SIN COMENTARIOS
ACUERDO COCODI-SFP-SI-01/09/2020/-03.- Este Comité por unanimidad de votos aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno 2020.	ATENDIDO	SIN COMENTARIOS
ACUERDO COCODI-SFP-SO-01/09/2020/-04.- Esté Comité por unanimidad de votos aprueba Cronograma de actividades e informa que deberán enviarse a cada Subsecretaria y a la Procuraduría Fiscal de este Ente; así como a las Unidades de Género y Transparencia, los Cuestionarios establecidos en el Acuerdo en referencia a las fechas programadas y los responsables en el Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI), con la finalidad de conocer como nos encontramos hacia el interior de esta Dependencia, y ser atendidos por los responsables según el Acuerdo en mención.	ATENDIDO	SIN COMENTARIOS
ACUERDO COCODI-SFP-SI-01/09/2020/-05.- Este Comité por unanimidad de votos aprueba la designación de este Órgano Colegiado únicamente como Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).	ATENDIDO	SIN COMENTARIOS

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, corresponding to the rows of the table.



PRIMER INFORME DE AVANCES 2020

En uso de la voz el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación, Coordinador del Sistema de Control Interno (SICI) y Secretario Técnico del COCODI presenta a los asistentes, el **Primer Informe de Avances 2020**, que contiene los resultados del Cuestionario de percepción en materia de Ética, resultados del primer "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del primer "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"; la propuesta y aprobación del PTCI y del Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos; entre todos aquellos puntos que sean necesarios para el buen funcionamiento del COCODI.

Por lo que se tomó el **ACUERDO-COCODI-SFP-SO-08/10/2020/-02.-** Este Comité por unanimidad de votos aprueba el Primer Informe de Avances que contiene los resultados del Cuestionario de percepción en materia de Ética, resultados del primer "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del primer "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"; la propuesta y aprobación del PTCI y del Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos; entre todos aquellos puntos que sean necesarios para el buen funcionamiento del COCODI.

Tomó el uso de la voz el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación, Coordinador del Sistema de Control Interno (SICI) y Secretario Técnico del COCODI quién ese momento pone a consideración de los asistentes la revisión a partir del día 13 de octubre del presente, que llevara a cabo la Dirección General de Administración a través de la Lic. Nancy Bastida Huesca, Subdirectora de Arquitectura Organizacional y Vocal de Riesgos de este Comité, sobre los Riesgos establecidos por cada una de las áreas en la SEFIPLAN, integrados en el Catalogo de Riesgos a fin unificar los criterios.

Por lo que se tomó el **ACUERDO COCODI-SFP SO 08/10/2020/-03.-** Este Comité por unanimidad de votos aprueba la conformación de grupos de trabajo por área, que dirigirá la Dirección General de Administración, a través de la Lic. Nancy Bastida Huesca, Subdirectora de Arquitectura Organizacional, y Vocal de Riesgos de este Comité, con el objeto de revisar los formatos de Riesgos y aclarar dudas respecto a la información que presentó cada una de las áreas de la Secretaría y sobre el cual se integró la propuesta de Catálogo de Riesgos.



----- ASUNTOS GENERALES -----

El Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación, Coordinador del Sistema de Control Interno (SICI) y Secretario Técnico del COCODI propone al pleno que, la Tercera Sesión Ordinaria de este Comité establecida para el 21 de octubre del presente año, en el Cronograma de Actividades presentado en la Primera Sesión Ordinaria de este Comité se traslade para el día 29 de octubre de este mismo año; lo anterior considerando la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19), y las cargas de trabajo que en próximas fechas se tendrán en la SEFIPLAN y para no reflejar un incumplimiento a lo establecido. -----

Tomando el **ACUERDO-COCODI-SFP-SO-08/10/2020/-04.-** Este Comité por unanimidad de votos aprueba el cambio de fecha de la Tercera Sesión Ordinaria de este Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) para el día 29 de octubre del presente año .-----

-----CLAUSURA DE LA SESIÓN-----


En uso de la voz, el C. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI, menciona que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las catorce horas con treinta minutos del día jueves ocho de octubre del año dos mil veinte, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma.-----

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y Planeación y
Presidente del COCODI

Lic. Aurora Lara García
Secretaria Técnica de la SEFIPLAN y
Presidenta Suplente del COCODI

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación,
Coordinador del SICI y Secretario
Técnico del COCODI



L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar
Director General de Administración y
Primer Vocal




**Dra. Claudia Jeanett Castro
Noguera**
Titular del Órgano Interno de Control
en la SEFIPLAN y Vocal de Vigilancia



**Lic. Norma Virginia Villar
Fernández**
Analista de Vigilancia y Fiscalización
del OIC en la SEFIPLAN y
Vocal de Ética



Lic. Nancy Bastida Huesca
Subdirectora de Arquitectura
Organizacional y Vocal de Riesgos



Mtro. Ricardo Rodríguez Díaz
Subsecretario de Ingresos y Vocal
Honorífico



Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros
Subsecretaria de Egresos



Mtro. Martín Cáceres Flores
Procurador Fiscal

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que se llevó a cabo el día jueves ocho de octubre del año dos mil veinte.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Lic. Michelle Estephany Dávila Cruz
Titular de la Unidad de Género

Mtro. Jesús Miguel Gómez Ruíz
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso
a la Información

Lic. Osvaldo Solórzano Romero
Director General de Inversión Pública
y Vocal Honorífico

**Dr. Darío Fabián Hernández
González**
Director General del Sistema Estatal
de Planeación

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo
Director General de Planeación y
Evaluación e Invitado Especial

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que se llevó a cabo el día jueves ocho de octubre del año dos mil veinte.