



Subsecretario de 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 Segundo 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-29/10/2020/-01.- Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Tercera 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 signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

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

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2020		
ACUERDO	STATUS	COMENTARIOS
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.	ATENDIDO	SIN COMENTARIOS
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.	ATENDIDO	SIN COMENTARIOS
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.	ATENDIDO	SIN COMENTARIOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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.	ATENDIDO	SIN COMENTARIOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------

SEGUNDO 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 **Segundo Informe de Avances 2020**, que contiene los resultados del segundo "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del segundo "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"; el 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-29/10/2020/-02.-** Este Comité por unanimidad de votos aprueba el Segundo Informe de Avances que contiene los resultados del segundo "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del segundo "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"; el Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos; entre todos aquellos puntos que sean necesarios para el buen funcionamiento del COCODI.

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

El Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga, Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado pregunta a los participantes si existe algún punto o tema por desarrollar, no existiendo más temas por tratar, se pasa al último punto del orden del día.

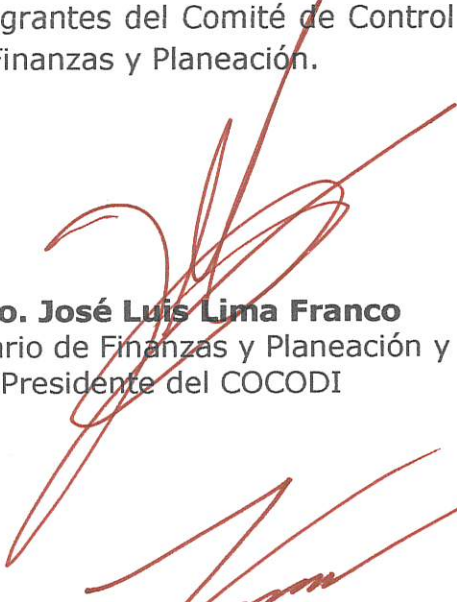
-----CLAUSURA DE LA SESIÓN-----

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, 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 veintinueve 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.

Xalapa, Ver a 29 de octubre de 2020



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


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


**L.A.E. 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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



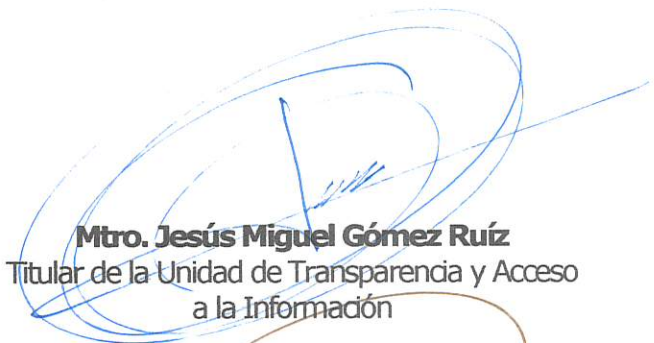

Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros
Subsecretaria de Egresos




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



Lic. Osvaldo Solorzano 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que se llevó a cabo el día jueves veintinueve de octubre del año dos mil veinte.

Xalapa, Ver a 29 de octubre de 2020

