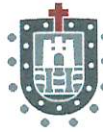




VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



ME LLENA DE ORGULLO

OFICIO N° CGE/1719/2020

Xalapa-Enríquez, Ver., a 30 de octubre del 2020

Asunto: Solicitud de Informe Anual del SICI

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

De conformidad con los artículos 33 y 34 fracciones I, XI, XXI, XXV, XXXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 párrafo segundo, 7 y 8 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 15 fracciones XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5 fracción VII, IX y el transitorio sexto del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; **solicito a usted remita a esta Contraloría General del Estado el Informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) del año 2020**, lo anterior con la finalidad de realizar la vigilancia al cumplimiento de los objetivos institucionales del Ente a través de la planeación, ejecución y evaluación del SICI.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de integrar el Informe Anual del Sistema de Control Interno dentro de la Administración Pública Estatal del año 2020, se le pide que el Informe Anual del SICI correspondiente a la **Secretaría de Finanzas y Planeación**, sea **entregado a más tardar el 17 de noviembre** de la presente anualidad, así mismo se anexa el formato *SICI-IA-15 Informe Anual del SICI* en el cual se muestra la composición del informe.

Agradeciendo de antemano su compromiso y apoyo en la supervisión al control interno dentro del Ente que Usted representa, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE

ING. MERCEDES SANTOYO DOMÍNGUEZ
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO



C.c.p. **ING. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ.** Gobernador Constitucional Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. - Para su superior conocimiento.
LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL. - Coordinador del SICI. - Para su atención y conocimiento.
DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO NOGUERA. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. - Para su conocimiento y seguimiento.
ARCHIVO/Minutario.
MSD/bmo*

4770





Formato SICI-IA-15 Informe Anual del SICI

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA / ENTIDAD

I. Antecedentes

Descripción breve del contexto del Control Interno que se ha implementado en el Ente del 2016 al 2019.

II. Fundamento

Enunciar el fundamento normativo por el que se realiza la evaluación al control interno dentro la APE.

III. Resumen de resultados:

Análisis general estado que guarda el Ente

Apartados	VALOR OBTENIDO	COMENTARIOS
Marco Jurídico		
Estructura Orgánica		
cumplimiento de atribuciones		
Programas Sectoriales/ Institucionales		
Competencia Profesional y Capacitación del Personal		
Ética		
Procesos Jurídicos		
Presupuestos		
Presupuesto Basado en Resultados (PbR)		
Riesgos de Corrupción		
Atención y Participación Ciudadana		
Licitaciones y Contratos		
Fondos Federales		
Evolución de Procesos		
Gestión Documental		
Atención a Auditorias		
TOTAL		



Análisis de componentes y principios en el Ente

COMPONENTES		PRINCIPIOS	VALOR OBTENIDO	COMENTARIOS
AMBIENTE DE CONTROL	1	Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos		
	2	Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia		
	3	Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades		
	4	Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional		
	5	Reforzar la Rendición de Cuentas		
GESTIÓN DE RIESGOS	6	Definir objetivos		
	7	Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos		
	8	Considerar el Riesgo de Corrupción		
	9	Gestionar los Cambios Significativos		
ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10	Diseñar Actividades de Control Interno		
	11	Diseñar Sistemas Informáticos		
	12	Implementar Actividades de Control Interno		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13	Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad		
	14	Comunicar Internamente		
	15	Comunicar Externamente		
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16	Realizar actividades de supervisión		
	17	Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua		
		TOTAL		



IV. Informe de acciones realizadas por el Comité de Control y Desempeño Institucional

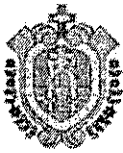
	ACTIVIDAD	REALIZADA		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	Designación de Servidores Públicos como integrantes del COCODI.			
2	Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).			
3	Cumplimiento a Sesiones Ordinarias.			¿Cuántas?_____
4	Celebración de sesiones extraordinarias.			¿Cuántas?_____
5	Aplicación del primer y segundo "Análisis general del estado que guarda el Ente" y del primer y segundo "Análisis de Componentes y Principios en el Ente".			¿Se aplicaron 1 ó 2 veces? _____
6	Propuesta y aprobación de la Programación de la capacitación referente al SICI			
6.1	Propuesto			
6.2	Aprobado			
7	Reuniones y grupos de trabajo.			¿Cuántas?_____
8	Mesas de Gestión de Riesgos.			¿Cuántas?_____
9	Propuesta y aprobación del PTCI.			
9.1	Propuesto			
9.2	Aprobado			
10	Propuesta y aprobación del Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos.			
10.1	Propuesto			
10.2	Aprobado			

V. Mejora continúa para la planeación 2021

Enlistar aquellas áreas de oportunidad, y las acciones a implementar para el ejercicio 2021

VI. Comentarios finales

Nota: Se solicita que el informe no sea mayor a 6 fojas usando un tamaño de letra 11.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

Oficio Invitación No. SFP/1668/2020.
Asunto: Envío del Informe Anual del SICI 2020.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 17 de noviembre de 2020.

ING. MERCEDES SANTOYO DOMÍNGUEZ
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE

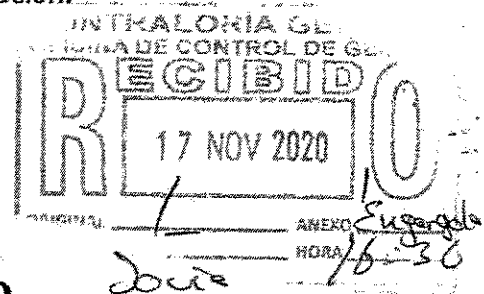
Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en los *artículos 33 y 34 fracciones I, XI, XXI, XXV, XXXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 párrafo segundo, 7 y 8 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 15 fracciones XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4 fracción VI, 5 fracción VII, IX, 6 y el transitorio sexto del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave* y en atención al oficio No. CGE/1719/2020, de fecha 30 de octubre de 2020, me permito enviar adjunto en original y en CD el **Informe Anual del Sistema de Control Interno del año 2020**, correspondiente a esta Secretaría de Finanzas y Planeación.

Lo anterior para su seguimiento correspondiente.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE



MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y
PRESIDENTE DEL COCODI

C.c.p. **ING. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ.**- Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Para su superior conocimiento.
LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL.- Subsecretario de Planeación, Coordinador de la Oficina de Planeación y Presupuesto y Secretario Técnico del COCODI.- Para su conocimiento Presente.
DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO NOGUERA.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin.
ARCHIVO/Minutario.
JMPA/dfhg/iegb

