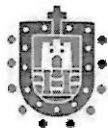




**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**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 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.



**A T E N T A M E N T E**

**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.

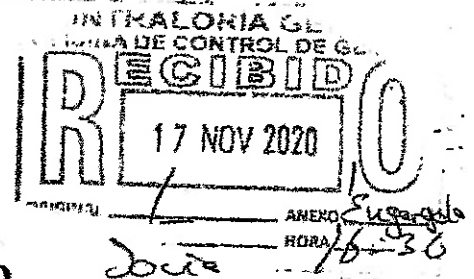
Lo anterior para su seguimiento correspondiente.

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 Asesoría Jurídica 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/jegb



Av Xalapa 301, Col Unidad del Bosque, Pensiones  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
www.veracruz.gob.mx/finanzas

