



Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB) del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz siendo las 17:00 horas del 24 de marzo de 2025 en las instalaciones que ocupa la Oficina de Programa de Gobierno, ubicadas en la calle Cayetano Rodríguez Beltrán 37 Col. Centro C.P. 91000 Xalapa-Enríquez, Veracruz, a convocatoria de la C. Irma Aida Dávila Espinoza, Jefa de la Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB) del Estado de Veracruz y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) a través de la C. Sara Yvette Montiel Acosta, Directora de Consolidación de Informe Gubernamental, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI; y con fundamento en lo establecido en el **Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno (SICI) para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz** publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 142, Tomo II del 08 de abril de 2020, se reúnen con el objeto de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** correspondiente a la Oficina de Programa de Gobierno de la Administración Pública Estatal 2024 - 2030. -----

I. Bienvenida. Por instrucción de la C. Irma Aida Dávila Espinoza toma la palabra el C. Erick Bander Hernández Martínez, Presidente Suplente del COCODI, dirige unas palabras de bienvenida agradeciendo la asistencia a las personas presentes, dando inicio oficial a la sesión y cede el uso de la voz a la C. Sara Yvette Montiel Acosta, Secretaria Técnica solicitándolo la conducción de la misma. -----

II. Pase de lista. La C. Sara Yvette Montiel Acosta, Secretaria Técnica, en uso de la voz efectúa el pase de lista, para verificar la asistencia de las y los funcionarios públicos integrantes del COCODI: C. Erick Bander Hernández Martínez, Director de Seguimiento al Plan Veracruzano de Desarrollo y Presidente Suplente; C. Sara Yvette Montiel Acosta, Directora de Consolidación de Informe Gubernamental y Secretaria Técnica; C. Armando Antonio Rangel González, Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal; C. José Luis Madrid Méndez, Director Jurídico y Vocal; C. Mónica Getsaly Barradas Galero, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgos; C. Marco Antonio Fernández Peña, Encargado del Órgano Interno de Control en la Oficina del Gobernador y en la Oficina de Programa de Gobierno, y Vocal de Vigilancia; y C. Julissa Mariana Pérez Murillo, Ejecutiva de Proyectos de Responsabilidades Administrativas del OIC-PROGOB y Vocal del Ética. También fueron convocados en calidad de invitadas e invitados: C. César Alberto Rodríguez Barradas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; C. María Elvira Altamirano Solano, Jefa de la Unidad de Transparencia; C. Alicia Corina García Moyano Romero, Jefa del Departamento de



Recursos Financieros; y C. Karina Ortiz López, Jefa del Departamento de Diseño Editorial y Estrategia Digital. -----

Posteriormente, la C. Sara Yvette Montiel Acosta informa al Presidente Suplente del COCODI, que se encuentra el total de las personas convocadas, por lo que existe quórum legal para sesionar. -----

III. **Lectura y aprobación del orden del día.** Acto seguido la C. Sara Yvette Montiel Acosta, Secretaria Técnica, da lectura al: -----

Orden del Día

- I. Bienvenida.
- II. Pase de lista de las personas asistentes.
- III. Lectura y aprobación del orden del día.
- IV. Seguimiento de los acuerdos del Comité.
- V. Revisión del Informe Anual del SICI 2024.
- VI. Presentación de la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno.
- VII. Asuntos generales
- VIII. Clausura de la sesión.

Aprobado el Orden del Día por unanimidad, se procede a su desahogo.

IV. **Seguimiento de los acuerdos del Comité.** La C. Sara Yvette Montiel Acosta, Secretaria Técnica, da lectura al seguimiento de los acuerdos del Comité y su estatus: -----

***Acuerdo PROGOB/SICI/COCODI/SI/001/2025.** Los integrantes a la reunión aprueban por unanimidad el Orden del Día de la Sesión de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Oficina de Programa de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. **CONCLUIDO.** -----*

***Acuerdo PROGOB/SICI/COCODI/SI/002/2025.** Las personas participantes en la reunión aprueban por unanimidad la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Oficina de Programa de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. **CONCLUIDO.** -----*

***Acuerdo PROGOB/SICI/COCODI/SI/003/2025.** Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Oficina de Programa de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se dan por enteradas de la revisión que se efectúa de los Cuestionarios 11 y 12 y aprueban la presentación de los resultados para la siguiente sesión. **EN PROCESO.** -----*



La Secretaría Técnica indica que este Acuerdo se encuentra en proceso ya que se están analizando los cuestionarios 11 y 12 del ejercicio fiscal 2024, es decir, lo que dejó la administración pasada y se trabaja con lo referente al ejercicio 2025. La finalidad y la intención de nosotros es revisar lo que hay; sin embargo, no dar por hecho que se cumple, sino revisar lo que tenemos y dar seguimiento a las áreas de oportunidad o áreas de mejora para cumplir periódicamente en el actual ejercicio fiscal. -----

Menciona que, actualmente se encuentran en la integración por parte de las áreas para recabar la información. Al concluir el análisis y la revisión de los cuestionarios de ambos ejercicios se efectuará un Informe Integral y se expondrá al Comité. Posterior a ello expone que se entregará al Órgano Interno de Control de la Oficina de Programa de Gobierno los dos cuestionarios de los ejercicios 2024 y 2025 y el resultado obtenido del análisis y validación de los mismos. -----

En este sentido, hace uso de la voz el C. Armando A. Rangel González, Vocal del COCODI, indicando que en el proceso de la Entrega-Recepción 2024 no recibieron una carpeta referente al SICI, que se recibió un cuestionario con un porcentaje de avance; sin embargo, no hay respaldo, es por ello que pidió a las áreas nuevamente que identifiquen los respaldos que avalan ese avance, pero no hay documentación al respecto. -----

Menciona que el Sistema de Control Interno establece que esa información es la evidencia del trabajo realizado al interior de la Oficina de Programa de Gobierno. Actualmente estamos recabando la información para integrar la carpeta con la evidencia de esos cuestionarios, para que el Órgano Interno de Control tenga los documentos y nos puedan calificar. Después de la búsqueda de información y con la nueva interpretación podría variar el 93% que nos indicaron era el porcentaje de cumplimiento, aunque no es un hecho que encontremos toda la evidencia que soporte ese porcentaje.

Al respecto, el C. Marco Antonio Fernández Peña, Vocal de Vigilancia, recomienda efectuar un reporte de observaciones pertinentes ya que tuvieron que haber dejado el soporte documental. -----

La C. Sara Yvette Montiel Acosta, Secretaria Técnica, indica que se solicitó la intervención de las áreas que participan en el llenado de los formatos y justo por esta situación el Acuerdo se encuentra en proceso de atención, ya que nos encontramos recabando y validando la información. -----

Continúa con la lectura de los Acuerdos tomados en la anterior sesión: -----

PROGOB/SICI/COCODI/SI/004/2025. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Oficina de Programa de Gobierno



del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprueban las modificaciones al calendario de sesiones ordinarias 2025. CONCLUIDO. -----

PROGOB/SICI/COCODI/SI/005/2025. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Oficina de Programa de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acuerdan revisar y, en su caso, aprobar el Programa Anual de Trabajo de Ética e Integridad Pública 2025. CONCLUIDO. -----

V. Lectura de la revisión del informe anual del SICI 2024. Acto seguido la C. Sara Yvette Montiel Acosta, Secretaria Técnica, da lectura a la revisión del Informe Anual del SICI 2024 y comenta que se identificaron áreas de oportunidades y se extrajeron ciertas propuestas que a continuación se detallan: -----

- Difundir permanentemente la misión, visión, valores, Código de Ética y de Conducta. -----
- Implementar mejoras en los procesos o procedimientos de las diferentes áreas. -----
- Dar seguimiento por departamento a las áreas de oportunidad en el desempeño del personal. -----
- Retroalimentar los procesos de las actividades sustantivas para mejorar el trabajo colaborativo. -----
- Verificar el estatus de cumplimiento de las observaciones recibidas. -----

La C. Sara Yvette indica que, a nuestro juicio de valor, es lo único rescatable que podemos ver en nuestro plan de trabajo. -----

VI. Lectura de la presentación de la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno. Acto seguido la C. Sara Yvette Montiel Acosta, da lectura a la presentación de la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno. (Se anexa propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno). -----

La C. Julissa Mariana Pérez Murillo, Vocal de Ética, menciona que la Contraloría General del Estado maneja un plan permanente de capacitación, el área de Recursos Humanos de la Oficina de Programa de Gobierno realizó la difusión en las áreas y solicitó también la habilitación de los portales con usuarios y contraseñas para que puedan cursar el primer bloque. -----

VII. Asuntos generales. Cuestionarios SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente. En uso de la voz, la C. Sara Yvette Montiel Acosta, Secretaria Técnica, informa que en relación al cuestionario 11 se visualizaron 68 preguntas de las cuales 65 ya fueron atendidas y 3 no



están atendidas, no quiere decir que se cumplen las 68, refiere a que se están atendiendo con 1 ó 0.5 o quizás 0 pero se da revisión a las 68 preguntas, a través de la gráfica se visualiza cuales son los subtemas que comprenden este análisis. En el cuestionario 12 se encuentran 5 componentes con un total de 90 preguntas siendo todas atendidas, sin embargo, estamos en un proceso de validación, en la gráfica se observa los subtemas que se están manejando, una vez tenido el análisis se les hará llegar. (se anexan gráficas de atención de los cuestionarios). -----

Derivado de lo anterior, la Secretaria Técnica indica que se continuará con la revisión de los Cuestionarios 11 y 12, la integración de la evidencia correspondiente para los ejercicios 2024 y 2025, y la elaboración de un Informe Integral que se expondrá al Comité. Por lo anterior, se toma el acuerdo siguiente: -----

PROGOB/SICI/COCODI/PSO/001/2025. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Oficina de Programa de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprueban continuar con la revisión de los Cuestionarios 11 y 12 para los ejercicios 2024 y 2025; y generar un Informe Integral con la finalidad de detectar las áreas de oportunidad en la Oficina de Programa de Gobierno. -----

Lo anterior, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno (SICI) para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. -----

VII. Clausura de la sesión. Acto seguido, la C. Sara Yvette Montiel Acosta, Secretaria Técnica, informa al Presidente Suplente del COCODI, que han sido agotados los asuntos a tratar en la sesión. -----

El C. Erick Bander Hernández Martínez, Presidente Suplente haciendo uso de la voz, agradece la participación de los integrantes del COCODI y da por terminados los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité siendo las 18:00 horas del 24 de marzo de 2025. -----

Se procede a levantar la presente acta, firmando y rubricando al margen y al calce los que en ella intervinieron. -----





**Participantes en la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y
Desempeño Institucional (COCODI - PROGOB)**

Nombre y cargo	Firma
C. Erick Bander Hernández Martínez, Director de Seguimiento al Plan Veracruzano de Desarrollo y Presidente Suplente del COCODI	
C. Sara Yvette Montiel Acosta, Directora de Consolidación de Informe Gubernamental, Coordinadora de SICI y Secretaria Técnica del COCODI	
C. Armando Antonio Rangel González, Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal del COCODI	
C. José Luis Madrid Méndez, Director Jurídico y Vocal del COCODI	
C. Mónica Getsaly Barradas Galero, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgos del COCODI	
C. Marco Antonio Fernández Peña, Encargado del Órgano Interno de Control de la Oficina del Gobernador y de la Oficina de Programa de Gobierno y Vocal de Vigilancia del COCODI	
C. Julissa Mariana Pérez Murillo, Ejecutiva de Proyectos de Responsabilidades Administrativas del OIC-PROGOB y Vocal de Ética del COCODI	
C. César Alberto Rodríguez Barradas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales e Invitado Especial del COCODI	



Nombre y cargo	Firma
C. María Elvira Altamirano Solano, Jefa de la Unidad de Transparencia e Invitada Especial del COCODI	
C. Alicia Corina García Moyano Romero, Jefa del Departamento de Recursos Financieros e invitada del COCODI	
C. Karina Ortiz López, Jefa del Departamento de Diseño Editorial y Estrategia Digital e invitada del COCODI	

Las firmas corresponden a las personas asistentes a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del COCODI de la Oficina de Programa de Gobierno efectuada el 24 de marzo de 2025 a las 17:00 horas.



Evidencia fotográfica de la Primera Sesión Ordinaria 2025 del COCODI - PROGOB
24 de marzo de 2025



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

