COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
OCTUBRE 15 DE 2020

En la ciudad de Veracruz, Veracruz, siendo las diez horas con treinta minutos del día quince de octubre de dos mil veinte, por medio del programa de videoconferencia en tiempo real a través de la plataforma virtual "Zoom" y a convocatoria del C. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), previa instrucción de la C. Silvia Alejandre Prado, Directora General del Instituto Veracruzano de la Cultura y Presidenta del COCODI mediante Oficio IVEC/SPyC/121/2020 de fecha 09 de octubre de 2020 y, de conformidad con 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 Gaceta Oficial del Estado el 8 de abril de 2020 con Núm. Ext. 142; se reúnen con el objeto de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura**; dan cita los siguientes integrantes: ----------

NOMBRE / PUESTO	CARGO DENTRO DEL ENTE	CARGO DENTRO DEL COCODI
C. Oscar Hernández Beltrán, en representación de **C. Silvia Alejandre Prado**, Directora General del IVEC y Presidenta del COCODI.	Subdirector de Desarrollo Cultural Regional	Presidente suplente
C. Marco Darío García Franco Coordinador del SICI	Subdirector de Programación y Contenidos	Secretario Técnico
C. Gisela Julieta Pérez Trujillo	Encargada de la Subdirección Administrativa	Primer Vocal
C. Gustavo Sánchez Córdova	Jefe del Departamento Jurídico	Segundo Vocal
C. Jaime Antonio Mendoza Miranda en representación de **C. Federico Gabriel Rodríguez Silva,** Titular del OIC en el IVEC	Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Función Pública del OIC en el IVEC	Vocal de Vigilancia
C. Alejandro Virúes Díaz Enlace de la Administración de Riesgos	Analista Administrativo	Vocal de Riesgos
C. Jaime Antonio Mendoza Miranda Enlace de Ética	Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Función Pública del OIC en el IVEC	Vocal de Ética

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
OCTUBRE 15 DE 2020

I. Lista de asistencia.

En el desahogo del primer punto del orden del día el C. Marco Darío García Franco, en su carácter de Secretario Técnico del COCODI, en uso de la voz solicita a los asistentes se manifiesten para realizar el pase de lista, verificando estén presentes los siguientes: C. Silvia Alejandre Prado, Directora General del IVEC y Presidenta del COCODI; C. Marco Darío García Franco, Coordinador de SICI y Secretario Técnico; C. Gisela Julieta Pérez Trujillo, Encargada de la Subdirección Administrativa y Primer Vocal; C. Gustavo Sánchez Córdova, Jefe del Departamento Jurídico y Segundo Vocal; C. Jaime Antonio Mendoza Miranda, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Función Pública y Vocal de Ética, en representación del C. Federico Gabriel Rodríguez Silva, Titular del OIC en el IVEC y Vocal de Vigilancia; C. Alejandro Virúes Díaz, Analista Administrativo y Vocal de Riesgo; sin embargo, por asuntos de su competencia como Titular del Ente, la C. Silvia Alejandre Prado, se encuentra ausente, quedando como su representante, el C. Oscar Hernández Beltrán, en calidad de Presidente suplente del COCODI. ------
---

II. Verificación de quórum legal y aprobación del orden del día.

Leído en voz alta la lista de asistencia, los miembros del COCODI confirman que existe Quórum suficiente para llevar a cabo la presente sesión, por lo que, el Secretario Técnico, procede a dar la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes; y da lectura del siguiente: ----------
---

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de Asistencia.

II. Verificación del quórum legal y lectura del orden del día.

III. Lectura del acta anterior y seguimiento de acuerdos.

IV. Solicitud de Acuerdos.

V. Asuntos generales.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
OCTUBRE 15 DE 2020

VI. Cierre de la sesión.

Habiéndose leído en voz alta el Orden del Día y con fundamento en los Artículos 39 y 44 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, los miembros del COCODI, no manifestando oposición o solicitud de modificación al mismo, lo dan por **Aprobado** por unanimidad.----------
---

III. Lectura del acta anterior y seguimiento de acuerdos.

En uso de la voz, el Secretario Técnico, procede a hacer lectura del acta anterior, e informa sobre el avance de los acuerdos tomados en anteriores sesiones quedando enterados los miembros del COCODI conforme al siguiente: ----------
---

----------RESUMEN ----------

SESIÓN	ACUERDO	ESTATUS	AVANCE
Acta de Instalación de fecha 27 de abril de 2020	COCODI-IVEC-2020-01	CONCLUIDO	100%

----------CONCLUIDOS----------

ACUERDO NO. COCODI-IVEC-2020-01 **DESCRIPCIÓN:** Se aprueba por unanimidad la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura.	**AVANCE** 100%
ACCIONES REALIZADAS Se aprobó la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura el 27 de abril de 2020.	

IV. Solicitud de Acuerdos.

Con fundamento en los Artículos 44 y 47 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
OCTUBRE 15 DE 2020

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, se presenta la siguiente solicitud de acuerdos a los miembros del COCODI: ----------
---

1. **Presentación y aprobación de la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el Ejercicio 2020.**

En el uso de la voz el C. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico, hace del conocimiento a todos los miembros del COCODI, que de conformidad con lo previsto por el Artículo 43 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*, donde se enuncia que *"el COCODI deberá sesionar trimestralmente de manera ordinaria, o extraordinarias las veces que sean necesarias a petición del presidente(a) o los(as) vocales"*. Sin embargo, durante el ejercicio 2020 derivado de la contingencia sanitaria que ha originado el COVID-19, se han visto detenidas las sesiones correspondientes. Es por este motivo que se propone el siguiente calendario para el presente ejercicio: ----------
---

SESIÓN ORDINARIA	FECHA
Primera	15 de octubre de 2020
Segunda	17 de noviembre de 2020
Tercera	30 de noviembre de 2020

Por lo antes descrito y para estar en posibilidades de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 del *Acuerdo* en comento, se delibera con las y los asistentes si están de acuerdo en que el COCODI sesione conforme al calendario presentado anteriormente. Al no existir negativas al respecto; por lo anterior, se emite el siguiente acuerdo.----------
---

COCODI-IVEC-2020-02. Con fundamento en los Artículos 44 y 47 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura APRUEBAN y AUTORIZAN la calendarización de la Agenda de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
OCTUBRE 15 DE 2020

Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura para el ejercicio 2020 el cual es: Primera Sesión Ordinaria de fecha 15 de octubre; Segunda Sesión Ordinaria de fecha 17 de noviembre y Tercera Sesión Ordinaria de fecha 30 de noviembre.----------

Nota: Se instruye a la Subdirección de Programación y Contenidos, dar el seguimiento a este punto. ----------

---

2. Presentación y aprobación de la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

En uso de la voz el C. Marco Darío García Franco, informa a los miembros del COCODI que, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 46 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*, donde señala que *"En la Primera Sesión Ordinaria se agregará al Orden del Día, para su aprobación, la propuesta del PTCI que contendrá las fechas de aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"; así como del Informe Anual del SICI, entre otros puntos. (...)"*; motivo por el cual presenta la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), para dar inicio a los trabajos que se deberán de realizar para la correcta operatividad del COCODI. ----------

---

Por su parte, el C. Jaime Antonio Mendoza Miranda, en calidad de Vocal de Ética, solicita sea incluido en el PTCI el 2do Análisis General del Estado que guarda el Ente y 2do Análisis de los Componentes y Principios del Instituto a fin de integrar la comparativa cualitativa y cuantitativa de los 1er y 2do análisis requeridos en el Informe Anual del SICI, y cumplir lo establecido por el Transitorio Quinto del Acuerdo. ----------

---

Asimismo, el C. Jaime Antonio Mendoza Miranda, solicita la autorización de los integrantes del Comité para ser incluido en el PTCI la aplicación del instrumento de evaluación al cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta vigentes denominado **SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética.** Dicho instrumento, podrá ser aplicado en coordinación con la Subdirección Administrativa, y el mismo servirá como evidencia documental del Análisis de Componentes y Principios del

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
OCTUBRE 15 DE 2020

IVEC calendarizado en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), específicamente el **Principio 1. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos**. Esta propuesta tiene su fundamento en el Artículo 15 Fracción VI del *Acuerdo* en mención.----------
---

Derivado de lo anterior, se presenta a los miembros del COCODI el siguiente: ----------
---

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	**UNIDAD ADMINISTRATIVA**	**NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE**	**FECHAS**		**EVIDENCIA**	**COMENTARIOS**
			INICIO	**TERMINO**		
Análisis General del Estado que Guarda el IVEC	Subdirección de Programación y Contenidos	Mtro. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico	15/10/2020	22/10/2020	Informe Electrónico	
Análisis de Componentes y Principios del IVEC	Subdirección de Programación y Contenidos	Mtro. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico	19/10/2020	26/10/2020	Informe Electrónico	
Segundo Análisis General del Estado que Guarda el IVEC	Subdirección de Programación y Contenidos	Mtro. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico	16/11/2020	20/10/2020	Informe Electrónico	
Segundo Análisis de Componentes y Principios del IVEC	Subdirección de Programación y Contenidos	Mtro. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico	16/11/2020	20/10/2020	Informe Electrónico	
Aplicación del Formato SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética.	Órgano Interno de Control	C. Jaime Antonio Mendoza Miranda Vocal de Ética	03/11/2020	06/11/2020	Informe Electrónico	
Realizar la difusión del Sistema de Control Interno al interior del IVEC (SICI)	Subdirección Programación y Contenidos	Mtro. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico	03/11/2020	06/11/2020	Informe Electrónico	
Capacitación de Administración de Riesgo	Órgano Interno de Control	C. Federico Gabriel Rodríguez Silva Vocal de Vigilancia	03/11/2020	06/11/2020		

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
OCTUBRE 15 DE 2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	**UNIDAD ADMINISTRATIVA**	**NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE**	**FECHAS**		**EVIDENCIA**	**COMENTARIOS**
			INICIO	**TERMINO**		
Mesas de Trabajo en materia de Gestión de Riesgos	Órgano Interno de Control	C. Federico Gabriel Rodríguez Silva Vocal de Vigilancia	9/11/2020	13/11/2020		
Identificación de Riesgos del IVEC	Subdirección Administrativa	C.P. Alejandro Virúes Díaz, Vocal de Riesgos	16/11/2020	20/11/2020	Informe Electrónico	
Elaboración de la Matriz de Riesgos del IVEC	Subdirección Administrativa	C.P. Alejandro Virúes Díaz, Vocal de Riesgos	23/11/2020	27/11/2020	Archivos electrónicos / Cuestionarios	
Elaboración del Catálogo de Riesgos de la IVEC	Subdirección Administrativa	C.P. Alejandro Virúes Díaz, Vocal de Riesgos	23/11/2020	27/11/2020		
Informe Anual del SICI	Subdirección de Programación y Contenidos	Mtro. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico	27/11/2020	30/11/2020	Informe	

Una vez revisado por los integrantes del Comité, con el fin de que las actividades de operación del SICI del año en curso sean parte del Programa, se consulta a las y los asistentes si están de acuerdo en la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Al no haber comentarios al respecto, se emite el siguiente acuerdo. ----------

---

COCODI-IVEC-2020-03. Con fundamento en los Artículos 44 y 47 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura se dan por ENTERADOS, APRUEBAN y AUTORIZAN el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura para el ejercicio 2020.----------

---

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
OCTUBRE 15 DE 2020

Nota: Se instruye a los responsables de cada una de las actividades de control contenidas en el PTCI, dar el seguimiento a este punto. ----------
---

3. Autorización para solicitar a la Contraloría General del Estado las capacitaciones en materia de Control Interno.

Continuando con los puntos del orden del día, el C. Marco Darío García Franco, solicita al Comité la autorización para realizar lo conducente y de esta forma solicitar a la Contraloría General del Estado (CGE) las capacitaciones presenciales de conformidad con el transitorio QUINTO Fracciones I y IX 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*, con la finalidad de que el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) esté en condiciones de dar a conocer el Sistema de Control Interno (SICI) a todo su personal. ----------
---

Paralelo a lo anterior, el C. Jaime Antonio Mendoza Miranda, en calidad de Vocal de Ética, señala que realizará la gestión ante la CGE, para solicitar la capacitación en materia de Administración de Riesgos, dirigido a los miembros del Comité. En ese sentido, para la difusión del SICI se iniciará la distribución de trípticos, volantes, y carteles proporcionados por la CGE al interior del IVEC y de esta forma dar cumplimiento a este rubro. ----------
---

Acorde a lo anterior y previa votación, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura, emiten el siguiente acuerdo. ----------
---

COCODI-IVEC-2020-04. Con fundamento en los Artículos 44 y 47 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura AUTORIZAN efectuar la solicitud a la Contraloría General del Estado y sujetarse a la disponibilidad de agenda en materia de capacitación referente a la Administración de Riesgos con la finalidad de conformar mesas de trabajo para la identificación, matriz

y catálogo de riesgos; así como respecto a las acciones para iniciar de manera inmediata la difusión del SICI a través de los medios señalados por el Vocal de Vigilancia.----------
---

Nota: Se instruye a la Subdirección de Programación y Contenidos, así como al Órgano Interno de Control, dar el seguimiento a este punto. ----
---

V. Asuntos generales.

Punto informativo:

Se hace del conocimiento a los miembros del COCODI que, se efectuarán mesas de trabajo a través de Enlaces de las diversas áreas del IVEC para abordar las actividades señaladas en el PTCI y efectuar el primer Análisis General del Estado que guarda el Ente y primer Análisis de Componentes y Principios en el Ente. ----------
---

VI. Cierre de la sesión.

Finalmente en uso de la voz el C. Marco Darío García Franco, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI, menciona que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las doce horas con quince minutos del día de su celebración, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional declaran clausurada la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce los que en ella intervinieron. ----------
---

C. Óscar Hernández Beltrán
Subdirector de Desarrollo Regional y Presidente suplente del COCODI en representación de la C. Silvia Alejandre Prado, Directora General del Instituto Veracruzano de la Cultura y Presidenta del COCODI.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
OCTUBRE 15 DE 2020

C. Marco Darío García Franco
Subdirector de Programación y Contenidos, Coordinador del Sistema de Control Interno en el IVEC y Secretario Técnico del COCODI.

C. Gisela Julieta Pérez Trujillo
Encargada de la Subdirección Administrativa, y Primer Vocal del COCODI.

C. Gustavo Sánchez Córdova
Jefe del Departamento Jurídico y Segundo Vocal del COCODI.

C. Alejandro Virúes Díaz
Analista Administrativo, Enlace de la Administración de Riesgos del Sistema de Control Interno en el IVEC y Vocal de Riesgos del COCODI.

ACTA QUE DOCUMENTA EL DESARROLLO Y CONCENTRADO DE ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA, CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2020.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
OCTUBRE 15 DE 2020

C. Jaime Antonio Mendoza Miranda
Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Función Pública del Órgano Interno de Control en el IVEC, Enlace de Ética y Vocal de Ética del COCODI, en representación del C. Federico Gabriel Rodríguez Silva, Titular del Órgano Interno de Control en el IVEC y Vocal de Vigilancia del COCODI.