COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
26 DE ABRIL DE 2022

En la ciudad de Veracruz, Veracruz, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día veintiséis de abril de dos mil veintidós, en las Oficinas de Dirección General del Ex Convento Betlehemita Centro Cultural 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/SPV/073/2022 de fecha 22 de abril de 2022 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**; se dan cita los siguientes integrantes: ----------

NOMBRE / PUESTO	CARGO DENTRO DEL ENTE	CARGO DENTRO DEL COCODI
C. Eréndira Guadalupe Esperón Cervantes, en representación de la **C. Silvia Alejandre Prado,** Directora General del IVEC y Presidenta del COCODI	Titular de la Unidad de Género	Presidente suplente
C. Marco Darío García Franco Coordinador del SICI	Subdirector de Planeación y Vinculación	Secretario Técnico
C. Gisela Julieta Pérez Trujillo	Subdirectora Administrativa	Primer Vocal
C. Karla Daniela Llera Fuentes, en representación del **C. Gustavo Sánchez Córdova,** Jefe del Departamento Jurídico y Segundo Vocal	Analista Jurídico	En representación de Segundo Vocal
C. Jaime Antonio Mendoza Miranda	Titular del Órgano Interno de Control en el IVEC	Vocal de Vigilancia
C. Lorenzo García Cabrera Vocal de Ética		Vocal de Ética

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
26 DE ABRIL DE 2022

NOMBRE / PUESTO	CARGO DENTRO DEL ENTE	CARGO DENTRO DEL COCODI
C. Alejandro Virués Díaz Enlace de la Administración de Riesgos	Analista Administrativo	Vocal de Riesgos

---

I. Lista de asistencia.

En el desahogo del primer punto del orden del día el C. Marco Darío García Franco, 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. Eréndira Guadalupe Esperón Cervantes, en representación de la Presidenta del COCODI, la C. Silvia Alejandre Prado, Directora General; C. Gisela Julieta Pérez Trujillo, Subdirectora Administrativa y Primer Vocal; C. Karla Daniela Llera Fuentes, en representación del C. Gustavo Sánchez Córdova, Jefe del Departamento Jurídico y Segundo Vocal; C. Jaime Antonio Mendoza Miranda, Titular del Órgano Interno de Control en el IVEC y Vocal de Vigilancia; C. Lorenzo García Cabrera, Vocal de Ética; y C. Alejandro Virués Díaz, Analista Administrativo y Vocal de Riesgos.----------
---

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 aprobación del orden del día.

III. Seguimiento de Acuerdos

IV. Solicitud de Acuerdos.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
26 DE ABRIL DE 2022

V. Asuntos generales.

VI. Clausura 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. Seguimiento de Acuerdos

En uso de la voz, el Secretario Técnico, procede a informar sobre el avance de los acuerdos tomados en anteriores sesiones quedando enterados los miembros del COCODI conforme al siguiente:

SESIÓN	ACUERDO	ESTATUS	AVANCE
Segunda Extraordinaria	COCODI-IVEC-2021-03	AVANCE	30%
Cuarta Ordinaria	COCODI-IVEC-2021-06	CONCLUIDO	100%
Cuarta Ordinaria	COCODI-IVEC-2021-07	AVANCE	25%

ACUERDO COCODI-IVEC-2021-03. Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura, APRUEBAN Y AUTORIZAN, la integración de un Comité de Ética interno, integrado por las personas titulares de las Subdirecciones, la persona titular del Departamento Jurídico y la persona titular de la Unidad de Transparencia	**AVANCE** 30%
ACCIONES REALIZADAS En seguimiento a este acuerdo se llevó a cabo una capacitación en materia de Ética a todo el personal del Instituto del 20 de septiembre al 30 de septiembre, por parte de la Contraloría General del Estado a través del campus virtual y a su vez se aplicó el cuestionario de percepción en materia de ética, por parte del Vocal de Ética del Organo Interno de Control del 27 de septiembre al 28 de septiembre. En donde se obtuvieron los siguientes	

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
26 DE ABRIL DE 2022

resultados: de los 300 servidores públicos que trabajan en el Instituto, 165 contestaron el cuestionario en percepción en materia de ética.

ACUERDO COCODI-IVEC-2021-07	**AVANCE**
Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura, APRUEBAN Y AUTORIZAN el Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI del Instituto Veracruzano de la Cultura para el Ejercicio 2022 por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional.	25%

ACCIONES REALIZADAS

En seguimiento a este acuerdo se presentó en la cuarta Sesión Ordinaria el calendario de Sesiones quedando aprobado por los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura, quedando de la siguiente manera:

Primera Sesión Ordinaria	Miércoles 16 de marzo de 2022
Segunda Sesión Ordinaria	Miércoles 15 de junio de 2022
Tercera Sesión Ordinaria	Miércoles 7 de septiembre de 2022
Cuarta Sesión Ordinaria	Miércoles 23 de noviembre de 2022

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

ACUERDO COCODI-IVEC-2021-06	**AVANCE**
Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura, APRUEBAN Y AUTORIZAN el Informe Anual del Sistema de Control Interno del Instituto Veracruzano de la Cultura.	100%

ACCIONES REALIZADAS

En seguimiento a este acuerdo se entregó la Contraloría General del Estado el Informe Anual del Sistema con el Oficio IVEC/SPyC/221/2021, con fecha 30 de noviembre del 2021

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
26 DE ABRIL DE 2022

IV. Solicitudes de Acuerdos.

En uso de la voz el C. Marco Darío García Franco, presenta a los miembros del COCODI , 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, la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno, incluyendo 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. Para dar inicio a los trabajos que se deberán de realizar para la correcta operatividad del COCODI.

Una vez revisado el Programa de Trabajo de Control Interno por los integrantes del COCODI, 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 comentaritos al respecto, se emite el siguiente acuerdo.

COCODI-IVEC-2022-01. Con fundamentos en los artículos 44 y 47 del Acuerdo por el que se emite 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** el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura para el ejercicio 2022 ----------
---

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

En uso de la voz el C. Marco Darío García Franco, solicita a los miembros del COCODI, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 46 del

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
26 DE ABRIL DE 2022

Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, nombrar a Enlaces de Riesgo de las distintas áreas del Instituto para conformar mesas de trabajo y realizar el llenado de los formatos: SICI_IR_04 Identificación de Riesgos; SICI_AR_05 Análisis de Riesgos; SICI_MGR_06 Matriz de Gestión de Riesgos; y Formato SICI_CR_07 Identificación de Riesgos. Al no existir negativas al respecto, se emite el siguiente acuerdo.

COCODI-IVEC-2022-02. Con fundamentos en los artículos 44 y 47 del Acuerdo por el que se emite 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** el nombramiento de Enlaces de Riesgos para llevar a cabo mesas de trabajo en Gestión de Riesgos.----------
---

V. Asuntos generales.

Punto informativo

El vocal de Ética informa que hasta el momento se han recibido cero quejas y denuncias al respecto----------
---

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 diecisiete horas con treinta 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. ----------
---

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
26 DE ABRIL DE 2022

C. Eréndira Guadalupe Esperón Cervantes, en representación de la **C. Silvia Alejandre Prado**, Directora General del IVEC y Presidenta del COCODI.

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

C. Gisela Julieta Pérez Trujillo
Subdirectora Administrativa, y Primer Vocal del COCODI.

C. Karla Daniela Llera Fuentes
Analista Jurídico en representación del **C. Gustavo Sánchez Córdova**, Jefe de Departamento Jurídico del Instituto Veracruzano de la Cultura y Segundo Vocal 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 26 DE ABRIL DE 2022.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
26 DE ABRIL DE 2022

C. Jaime Antonio Mendoza Miranda
Titular del Órgano Interno de Control en el IVEC y Vocal de Vigilancia del COCODI.

C. Lorenzo García Cabrera
Enlace de Ética del IVEC y Vocal de Ética del COCODI.

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