COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
16 DE JUNIO DE 2022

En la ciudad de Veracruz, Veracruz Ignacio de la Llave, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día dieciséis de junio 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/128/2022 de fecha 10 de junio de 2021 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 **Segunda 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. 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
C. Alejandro Virués Díaz Enlace de la Administración de Riesgos	Analista Administrativo	Vocal de Riesgos

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
16 DE JUNIO DE 2022

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. Avances en cumplimiento del PTCI
IV. Seguimiento de Acuerdos
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. Avances en cumplimiento del PTCI

a) Actualización del Reglamento Interior del IVEC. El C. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional, informa que atendieron los comentarios de los Subdirectores en el Drive que contiene el proyecto de Reglamento Interior.
b) Avance en el Manual General de Organización. El C. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional, informa con base en las modificaciones que se realizaron en el reglamento, se modificó el Manual General de Organización del Instituto.
c) Avance en el Manuales Específicos. El C. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional, informa que, en relación al punto anterior, se fueron modificando los Manuales Específicos de cada área del Instituto.
d) Implementación de las Mesas de Trabajo en Gestión de Riesgos. El C. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional, informa que para dar capacitación a los Enlaces de Riesgo se llevaron a cabo dos reuniones en las ciudades de Veracruz y Xalapa los días 27, 28 y 29 de abril hogaño.

IV. 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:

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
16 DE JUNIO DE 2022
RESUMEN

SESIÓN	ACUERDO	ESTATUS	AVANCE
Segunda Extraordinaria	COCODI-IVEC-2021-03	AVANCE	30%
Cuarta Ordinaria	COCODI-IVEC-2021-07	AVANCE	50%
Primera Ordinaria	COCODI-IVEC-2022-01	CONCLUIDO	100%
Segunda Ordinaria	COCODI-IVEC-2022-02	AVANCE	40%

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 Órgano Interno de Control del 27 de septiembre al 28 de septiembre. En donde se obtuvieron los siguientes 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 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.	**AVANCE** 50%

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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
16 DE JUNIO DE 2022

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	**AVANCE** 40%

ACCIONES REALIZADAS

Se realizaron dos mesas de trabajo con las y los Enlaces de Riesgo, en las cuales se observaron y desarrollaron las siguientes actividades:

1-. Primera mesa de trabajo

- Presentación del SICI en el IVEC.
- Presentación de Gestión de Riesgos.
- Presentación de formatos de riesgos (general).
- Acordar calendario de sesiones.
- Estar pendiente de la capacitación en materia de riesgos por parte de la CGE.

2-. Segunda mesa de trabajo

- Entrega de material (Gaceta SICI con los Principios 6. Definir objetivos. y 7. Identificar, analizar y tratar a los riesgos).
- Presentación de metas y objetivos por área.
- Identificar 5 actividades esenciales en el área que representan y compartir experiencias.
- Presentación general del contenido de formato SICI-IR-04 Identificación de Riesgos.

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

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 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 2022	**AVANCE** 100%

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
16 DE JUNIO DE 2022

ACCIONES REALIZADAS
Se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Control Interno en la primera Sesión Ordinaria de fecha 26 de abril del año en curso

---

V. Asuntos generales.

Punto informativo

Por parte del enlace de Ética, se menciona que durante el primer trimestre no se recibieron quejas y/o denuncias por incumplimiento al código de ética y conducta del Instituto.----------
---

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 cuarenta y cuatro minutos del día de su celebración, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional declaran clausurada la Segunda 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

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

ACTA QUE DOCUMENTA EL DESARROLLO Y CONCENTRADO DE ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA, CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2022.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
16 DE JUNIO DE 2022

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.

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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
16 DE JUNIO DE 2022

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.