COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En la ciudad de Veracruz, Veracruz Ignacio de la llave, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en las instalaciones de la sala de música de la Escuela Libre de Música del Instituto Veracruzano de la Cultura 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/221/2022 de fecha 7 de septiembre 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 **Tercera 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	Jefa 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 Primer Vocal	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 Vocal de Vigilancia	Encargado 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
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
19 DE SEPTIEMBRE 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; 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, Encargado del Órgano Interno de Control en el IVEC y Vocal de Vigilancia; C. Lorenzo García Cabrera, Vocal de Ética; 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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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 el documento se encuentra en revisión por parte de Consejería Jurídica, toda vez que fue enviado a los miembros del Consejo Directivo para su revisión.
b) Avance en el Manual General de Organización. El C. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional, informa que el Manual fue enviado a los subdirectores para su revisión mediante el Oficio IVEC/SPV/195/2022, los comentarios se recibieron en el Drive habilitado para ello.
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) Identificación de los Riesgos. El C. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional, informa que los Enlaces de Riesgo, mediante las mesas de trabajo, han tenido un avance importante en el llenado de los formatos en Gestión de Riesgos.
e) Medición o Evaluación de los Riesgos. El C. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional, informa que mediante los formatos llenados por los Enlaces de Riesgo se evaluaron los Riesgos del Ente.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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:

RESUMEN

SESIÓN	ACUERDO	ESTATUS	AVANCE
Primera Ordinaria	COCODI-IVEC-2022-01	EN PROCESO	40%
Segunda Ordinaria	COCODI-IVEC-2022-02	EN PROCESO	80%

ACUERDO COCODI-IVEC-2021-01. 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	**AVANCE** 40%

ACCIONES REALIZADAS

1. Actualización de la Estructura Orgánica en apego al Reglamento Interior
2. Conformación de un grupo de trabajo con el fin de que se facilite la identificación, evaluación, análisis, respuesta, control, supervisión y comunicación de los riesgos
3. Impartir capacitación sobre el proceso de administración de riesgos al grupo de trabajo
4. Identificación de Riesgos
5. Medición o Evaluación Analizar

Nota: Se tiene un avance importante en la revisión y actualización del Manual General de Organización y de los Manuales Específicos de Organización de cada área del Instituto

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
19 DE SEPTIEMBRE 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** 80%

ACCIONES REALIZADAS

Se realizaron tres mesas de trabajo con las y los responsables de apoyar en la atención al Componente 2, Gestión de Riesgos del Sistema de Control Interno del Instituto Veracruzano de la Cultura.

Actividades realizadas en la 1ra mesa de trabajo, de fecha 27 y 28 de abril.

a) Presentación del SICI en el IVEC.
b) Presentación de Gestión de Riesgos.
c) Presentación general de los formatos de riesgos, SICI-IR-04 Identificación de Riesgos, SICI-AR-05 Análisis de Riesgos, SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos y SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos
d) Calendario de sesiones.
e) Invitación a tomar la capacitación en materia de riesgos por parte de la CGE.

Actividades realizadas en la 2da mesa de trabajo, de fecha 30 y 31 de mayo.

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

Actividades realizadas en la 3ra mesa de trabajo, de fecha 7 y 8 de julio:

a) Avances de formato SICI-IR-04 Identificación de Riesgos.
b) Presentación de formato SICI-AR-05 Análisis de Riesgos.
c) Presentación de formato SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos.

Nota: Queda la realización de dos mesas de trabajo para concluir con este acuerdo.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IV. Asuntos generales

Punto informativo

Se menciona los resultados realizados por la Subdirección de Planeación y Vinculación de la Encuesta de Servicios Culturales: redes sociales y espacios culturales

Informe de las evaluaciones de percepción de calidad realizados por los Comités de Contraloría Ciudadana.

V. 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 dieciocho horas del día de su celebración, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional declaran clausurada la Tercera 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA, CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
19 DE SEPTIEMBRE 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.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

C. Jaime Antonio Mendoza Miranda
Encargado 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.

ACTA QUE DOCUMENTA EL DESARROLLO Y CONCENTRADO DE ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA, CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.