COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE 2022

En la ciudad de Veracruz, Veracruz Ignacio de la llave, siendo las doce horas del día veinticuatro de noviembre 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/310/2021 de fecha 16 de noviembre 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 **Cuarta 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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE 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, 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. Presentación de Acuerdos

V. Asuntos generales.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE 2022

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. 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%
Segunda Ordinaria	COCODI-IVEC-2022-02	CONCLUIDO	100%
Cuarta Ordinaria	COCODI-IVEC-2021-07	CONCLUIDO	100%

ACUERDO COCODI-IVEC-2021-03. se solicita la AUTORIZACION del Consejo de Control y Desempeño Institucional, para integrar el 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.	

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE 2022

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

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** 100%

ACCIONES REALIZADAS

Se realizaron cinco 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.

3-. Tercera mesa de trabajo

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

4-. Cuarta mesa de trabajo

- Avances de formatos SICI-AR-05 Análisis de Riesgos y SICI- MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos.
- Presentación de formato SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE 2022

•Capacitación en materia de Riesgos de Corrupción. 5-. Quinta mesa de trabajo •Avances de formato SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos. •Elaboración de propuestas de mejora (Análisis FODA).

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** 100%

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

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

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

1. **Presentación y aprobación del Proyecto de Informe Anual del SICI 2022, previa validación por los integrantes del COCODI**

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE 2022
a los Análisis General del Estado que guarda el Ente así como del Análisis de Componentes y Principios en el Ente.

En uso de la voz el C. Marco Darío García Franco, Secretario Técnico, hace del conocimiento a todos los miembros del COCODI, que es necesario efectuar mesas de trabajo para cumplir con el Análisis General del Estado que guarda el Ente así como del Análisis de Componentes y Principios en el Ente contenidos en el Informe Anual del Sistema de Control Interno del Instituto Veracruzano de la Cultura; lo anterior, para estar en posibilidades de dar cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General del Estado mediante Oficio CGE/DGFI/0763/11/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, signado por la L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón, Directora General de Fortalecimiento Institucional, por lo que se delibera con las y los asistentes si están de acuerdo en que el proyecto de Informe Anual sea presentado a la Contraloría General a más tardar el 07 de diciembre de 2022; previa validación emitida por todos los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional a los Análisis General del Estado que guarda el Ente así como del Análisis de Componentes y Principios en el Ente al 30 de noviembre de 2022. Al no existir negativas al respecto; por lo anterior, se emite el siguiente acuerdo. ----------

---

COCODI-IVEC-2022-03. Con fundamento en los Artículos 44, 47 y Transitorio Sexto 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 presentación del Informe Anual del Sistema de Control Interno del Instituto Veracruzano de la Cultura ante la Contraloría General del Estado en los términos convenidos por esta última, previa validación por los integrantes del COCODI a los Análisis General del Estado que guarda el Ente así como del Análisis de Componentes y Principios en el Ente. ----------

---

Nota: Se instruye a las Subdirecciones de Administración, Planeación y Vinculación, dar el seguimiento a este punto. ----------

---

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE 2022

2. Presentación y aprobación de la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el Ejercicio 2023.

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 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*, se propone el siguiente calendario de Sesiones Ordinarias del siguiente año:

SESIÓN ORDINARIA	FECHA
Primera	06 de marzo de 2023
Segunda	05 de junio de 2023
Tercera	04 de septiembre de 2023
Cuarta	06 de noviembre de 2023

Por lo antes descrito y para estar en posibilidades de dar cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 43 y 46 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-2022-04. 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 **APRUEBAN y AUTORIZAN** la calendarización de la Agenda de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura para el ejercicio 2023 el cual es: Primera Sesión Ordinaria de fecha 06 de marzo; Segunda Sesión Ordinaria de fecha 05 de junio; Tercera Sesión Ordinaria de fecha 04 de septiembre y Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 06 de noviembre.--

---

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

---

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE 2022

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 veintiséis minutos del día de su celebración, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional declaran clausurada la Cuarta 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.

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

ACTA QUE DOCUMENTA EL DESARROLLO Y CONCENTRADO DE ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA, CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE 2022

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.

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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA, CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.