COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
JULIO 16 DE 2021

En la ciudad de Veracruz, Veracruz, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día dieciséis de julio de dos mil veintiuno, 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/113/2021 de fecha 12 de julio 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. Óscar 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 y Segundo Vocal.	Jefe del Departamento Jurídico	Segundo Vocal
C. Jaime Antonio Mendoza Miranda	Encargado del Órgano Interno de Control en el IVEC	Vocal de Vigilancia
C. Mirna Tomasa Montalvo Herrera	Administrativo Especializado	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
JULIO 16 DE 2021

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. Oscar Hernández Beltrán, en calidad de Presidente suplente 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. Alejandro Roberto Morales López 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. Mirna Tomasa Montalvo Herrera, Administrativo Especializado y 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. Seguimiento de Acuerdos.

IV. Presentación de Avances en resultado del PTCI.

V. Solicitudes de Acuerdos.

VI. Asuntos generales.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
JULIO 16 DE 2021

VII. 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:

RESUMEN

SESIÓN	ACUERDO	ESTATUS	AVANCE
Primera Ordinaria	COCODI-IVEC-2021-01	CONCLUIDO	100%

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

ACUERDO NO. COCODI-IVEC-2021-01 **DESCRIPCIÓN:** 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 2021.	**AVANCE** 100%
ACCIONES REALIZADAS Mediante Oficio IVEC/SPyC/031-14/2021 de fecha 17 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Marco Darío García Franco, Coordinador y Secretario Técnico del COCODI, se convocó a los integrantes del COCODI a la Primera Sesión Ordinaria el día 24 de marzo de 2021 a las 11:00 horas a través de la Plataforma Virtual Zoom. Asimismo, se adjunta en orden del día la solicitud de aprobación y autorización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura para el ejercicio 2021.	

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
JULIO 16 DE 2021

IV. Presentación de Avances en Resultados del PTCI

Se realizaron acciones que alentaron las prácticas y acciones a favor de la rendición de cuentas (Declaraciones patrimoniales, solicitudes de transparencia y seguimiento a auditorias). Las cuales fueron 288 servidores públicos de 300 con corte a 30 de junio. Por otra parte, de acuerdo con la Titular de la Unidad de Transparencia, las solicitudes de transparencia solicitadas al Instituto han 18 mismas que han sido atendidas en su totalidad.

Los objetivos y metas institucionales se mantienen tal y como se redactaron en el Programa Sectorial de Cultura 2019-2024. Los objetivos estratégicos sirvieron como guia para la propuesta de la estructura programática 2022.

Atendiendo el "Actualización de la Estructura Orgánica en apego al Reglamento Interior" se atendió el oficio **N° AEO/036/2021** con la solicitud de entregar el proyecto de la estructura orgánica en apego a los *Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validad y registrar estructuras orgánicas y plantillas de personal de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.* En el cual ya tuvimos respuesta con el oficio **N° AEO/044/2021** el cual ya se está trabajando para darle respuesta.

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 Análisis General del Estado que guarda el Ente y Análisis de Componentes y Principios en el Ente.

En los cuales se propusieron por parte de las subdirecciones a los siguientes servidores públicos:
Subdirección administrativa: Abel Martínez Valero, Alejandro Virués Díaz, Diletta Marchione Espinal, Óscar Viveros Ávila y Víctor Manuel Chaparro Negroe.
Subdirección de Programación y Contenidos: Luis Adán Álvarez Fabre.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
JULIO 16 DE 2021

Subdirección de Desarrollo Regional Cultural: Ángel Bustamante Torres.
Departamento Jurídico: Alejandro Roberto Morales López.
Dirección General: Dalia Gutiérrez Lagunas y Rosa Isela Bonilla Mota.

Se llevará a cabo una Sesión extraordinaria convocando a los subdirectores para que los enlaces de riesgo puedan participar en una mesa de trabajo para abarcar el punto "identificación, evaluación, análisis, respuesta, control, supervisión y comunicación de los riesgos; Impartir capacitación sobre el proceso de administración de riesgos al grupo de trabajo; Establecer la metodología institucional para la identificación, evaluación, atención y seguimiento de los riesgos de cada proceso".

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 de conducta del Instituto. ----------
---

VI. Cierre de la sesión

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. ----------
---

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
JULIO 16 DE 2021

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

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.

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
Subdirectora Administrativa, y Primer Vocal del COCODI.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
JULIO 16 DE 2021

C. Gustavo Sánchez Córdova
Jefe de Departamento Jurídico del Instituto Veracruzano de la Cultura y Segundo Vocal del COCODI.

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

C. Mirna Tomasa Montalvo Herrera
Administrativo Especializado, 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.