COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE 2021

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día treinta de noviembre 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/215/2021 de fecha 23 de noviembre 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 **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura** 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. Alejandro Roberto Morales López y C. Karla Daniela Llera Fuentes en representación de **C. Gustavo Sánchez Córdova**, Jefe del Departamento Jurídico y Segundo Vocal.	Analista Jurídico	En representación de 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
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE 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. Óscar 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 y la 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. Mirna Tomasa Montalvo Herrera, Administrativo Especializado y Vocal de Ética; C. Alejandro Virués Díaz, Analista Administrativo y Vocal de Riesgos; C. Luis Adán Álvarez Fabre, Analista Administrativo como invitado; sin embargo, por asuntos de su competencia como Titular del Ente, la C. Silvia Alejandre Prado, no podrá concluir la sesión, quedando como su representante.----------
---

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.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE 2021

V. Asuntos generales.

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:

RESUMEN

SESIÓN	ACUERDO	ESTATUS	AVANCE
Primera Ordinaria	COCODI-IVEC-2021-01	CONCLUIDO	100%
Segunda Extraordinaria	COCODI-IVEC-2021-02	CONCLUIDO	100%
Segunda Extraordinaria	COCODI-IVEC-2021-03	SIN AVANCE	40%
Segunda Extraordinaria	COCODI-IVEC-2021-04	CONCLUIDO	100%

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

ACUERDO COCODI-IVEC-2021-04 Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura, APRUEBAN Y AUTORIZAN, conformar los Equipos de trabajo integrados por los Enlaces de las diferentes áreas del IVEC, designados para atender separadamente los diferentes componentes del Sistema de Control Interno (SICI), para posteriormente realizar mesas de trabajo que permitan dar seguimiento a las actividades señaladas en el PTCI y efectuar el Análisis General del Estado que guarda el Ente y el Análisis de Componentes y Principios en el Ente.	**AVANCE** 100%

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE 2021

ACCIONES REALIZADAS

Se establecieron dos mesas de trabajo las cuales son las siguientes:

Mesa de trabajo 1: Responsable de apoyar en la atención al Componente 2. Gestión de riesgos

Tareas de la Mesa de Trabajo 1

El grupo de trabajo se encargará de:

a) la identificación, evaluación, análisis, respuesta, control, supervisión y comunicación de los riesgos;
b) Impartir capacitación sobre el proceso de administración de riesgos al personal;
c) Establecer la metodología institucional para la identificación, evaluación, atención y seguimiento de los riesgos de cada proceso.

Mesa de trabajo 2: Responsable de apoyar en la atención al Componente 5. Evaluación del Sistema de Control Interno

Principio 16 Realizar actividades de supervisión

Tareas de la mesa de trabajo 2

- Elaborar Análisis de Componentes y Principios en el Ente (SICI-ACP-12)
- Elaborar Informe Anual del SICI (SICI-IA-15)

----------SIN AVANCE----------

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** 40%

ACCIONES REALIZADAS

Para seguimiento de este acuerdo se llevó a cabo una capacitación en materia de Ética a todo el personal del Instituto y a su vez se aplicó el cuestionario de percepción en materia de ética. 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
30 DE NOVIEMBRE 2021

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 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 de Ignacio de la Llave, se presenta la siguiente solicitud de acuerdos a los miembros del COCODI:

1. Autorización para crear el Catálogo de Riesgos del Instituto Veracruzano de la Cultura

En uso de la voz el C. Marco Darío García Franco, informa a los miembros del COCODI que, 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 de Ignacio de la Llave*, solicita la aprobación para crear el Catálogo de Riesgos del Instituto Veracruzano de la Cultura.

ACUERDO COCODI-IVEC-2021-05
Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Veracruzano de la Cultura, APRUEBAN Y AUTORIZAN la creación del Catálogo de Riesgos del Instituto Veracruzano de la Cultura por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional.

2. Aprobación del Informe Anual del Sistema de Control Interno.

En uso de la voz el C. Marco Darío García Franco, informa a los miembros del COCODI que, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 46 del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las*

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE 2021

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicita la aprobación del Informe Anual del Sistema de Control Interno del Instituto Veracruzano de la Cultura.

ACUERDO COCODI-IVEC-2021-06
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 por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional.

3. Aprobación al Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI para el ejercicio 2022

En uso de la voz el C. Marco Darío García Franco, informa a los miembros del COCODI que, 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 de Ignacio de la Llave*, solicita la aprobación al Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI para el ejercicio 2022.

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.

Quedando el calendario para las Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2022 de la siguiente manera:

Número de Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	Miércoles 16 de marzo de 2022

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE 2021

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

V. Asuntos generales

Punto informativo:

Se informa al Comité que se llevará a cabo una mesa de trabajo el día 19 de enero con los enlaces del componente de gestión de riesgos y del componente de control interno. Para trabajar en la matriz de gestión de riesgos de una manera sinérgica y coordinada.

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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE 2021

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
Encargada de la Subdirección Administrativa, y Primer Vocal del COCODI.

C. Alejandro Roberto Morales López
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
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
30 DE NOVIEMBRE 2021

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.