



ACTA DE INSTALACIÓN, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

En la ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 17:00 horas del día viernes 05 de junio de dos mil veintiséis, en modalidad virtual a través de la plataforma zoom, el C. Pedro de Jesús Jerónimo Mateos, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) con base en la Instrucción de la C. Xóchitl Molina González, Secretaria de Cultura del Estado de Veracruz (SECVER) y Presidenta del Comité de COCODI convoca a los integrantes citados para realizar la Segunda Sesión Ordinaria de la Dependencia.

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 1, Fracciones I, II, III, IV, V y VI, 3 al 12 y 37 al 50 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial, número Ext. 142, de fecha 8 abril del 2020, se convocó a los siguientes integrantes:

NOMBRE	CARGO EN EL ENTE	CARGO DENTRO DEL COCODI
Mtra. María Xóchitl Molina González	Secretaria de Cultura	Presidenta
Lic. Kasandra Pale Logan	Jefa de la Unidad de Género	Presidenta Suplente
Dr. Pedro de Jesús Jerónimo Mateos	Director de Planeación y Vinculación	Secretario Técnico y Coord. del SICI
Mvz. Rey David Manzanares Valenzuela	Jefe de la Unidad Administrativa	Primer Vocal
Dr. Rodolfo Chena Rivas	Director Jurídico	Segundo Vocal
Lic. Patricia Rebolledo Peralta	Encargada del Órgano Interno de Control de la SECVER	Vocal de Vigilancia del COCODI
Lic. Diana Arrizabalaga Valencia	Enlace de ética en la SECVER	Vocal de Ética del COCODI
Lic. Beatriz Adriana Delgado López	Analista administrativa	Vocal de Riesgo
Lic. Claudia Hernández González	Directora de Formación y Desarrollo Artístico	Invitada
Biol. Jorge Alberto Flores del Castillo	Director de Desarrollo Cultural Regional	Invitado
Lic. Jessica Yoneé Ramírez Bautista	Directora de Artes y Patrimonio	Invitada

En uso de la voz, la C. Kasandra Pale Logan, Presidenta suplente del COCODI da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar



Jerónimo Mateos Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) para verificar el quórum y sesionar de conformidad con el siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación y lectura del Orden del Día.
- II. Declaración del quórum legal.
- III. Aprobación del Orden del día.
- IV. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- V. Seguimiento al programa de trabajo de control interno (PTCI) 2026
- VI. Asuntos generales.
- VII. Clausura de la sesión.

I. PRESENTACIÓN Y LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA

En uso de la voz el C. Pedro de Jesús Jerónimo Mateos, Secretario Técnico del COCODI, con base en el Artículo 39, fracción IV, del Acuerdo por el que se emite el sistema de control interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo presenta el orden del día para la realización de la sesión. -----

II. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

En atención al segundo punto del orden del día y para constar la existencia de quórum legal que permita dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), el Secretario Técnico y Coordinador del SICI C. Pedro de Jesús Jerónimo Mateos, solicita a la MTRA.

[Firma]

Vas



[Firma]



KARLA PINO VELÁZQUEZ. Analista administrativa del Departamento de Planeación y seguimiento realizar el pase de lista.

NOMBRE	CARGO EN EL ENTE	CARGO DENTRO DEL ASISTENCIA COCODI	
Lic. Kasandra Pale Logan	Jefa de la Unidad de Género	Presidenta Suplente	✓
Dr. Pedro de Jesús Jerónimo Mateos	Director de Planeación y Vinculación	Secretario Técnico y Coord. del SICI	✓
Lic. Alejandro Roberto Morales López	En representación del director Jurídico	Segundo Vocal	✓
Lic. Patricia Rebolledo Peralta	Encargada del Órgano Interno de Control de la SECVER	Vocal de vigilancia	✓
Lic. Diana Arrizabalaga Valencia	Enlace de ética en la SECVER	Vocal de Ética del COCODI	✓
Lic. Beatriz Adriana Delgado López	Analista administrativa	Vocal de Riesgo	✓

Con Base en el artículo 43 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, hay quórum legal con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes y de acuerdo al pase de lista están presente seis de siete miembros del Comité convocados, por lo que se informa, a la honorable asamblea que hay quórum legal para dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, haciendo uso de la voz la Lic. Kasandra Pale Logan Presidenta suplente del COCODI para hacer la declaratoria de instalación formal de la honorable asamblea.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En desahogo del punto tres, en uso de la voz el C. Pedro de Jesús Jerónimo Mateos, Director de Planeación y Vinculación, Secretario Técnico del COCODI y Coordinador del SICI solicita a los presentes se manifiesten para aprobar el orden del día levantando la mano si están de acuerdo.

Con base en la votación emitida y con fundamento en los Artículos 15 Fracción II, 39 Fracción VII, 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 de la Secretaría de Cultura aprueban por UNANIMIDAD el Orden



del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura. Estableciéndose el acuerdo COCODI-SECVER-SO2-AC01-2026. -----

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En desahogo del cuarto punto y en uso de la voz el C. Pedro de Jesús Jerónimo Mateos, Director de Planeación y Vinculación, Secretario Técnico del COCODI y Coordinador del SICI solicita a la honorable asamblea la omisión de su lectura considerando que el acta fue enviada de manera anticipada el análisis, no obstante, de haber alguna observación o sugerencia solicita que se sirvan manifestarlo.

Con fundamento en los Artículos 39, Fracción I, II 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, se somete a consideración la aprobación del acta de la sesión anterior, levantando la mano en sentido afirmativo. Con base en la votación emitida queda aprobado por UNANIMIDAD el acta de la sesión anterior del COCODI mediante el acuerdo COCODI-SECVER. SO2- AC02- 2026.

V. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En atención al seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión anterior referentes a los programas de trabajo que se desarrollarán durante el ejercicio fiscal 2026, el C. Pedro de Jesús Jerónimo Mateos, Secretario Técnico del COCODI hace uso de la voz para informar los avances del PTCl 2026 como a continuación se expresa:

Se ha aplicaron 960 cedulas de contraloría ciudadana correspondiente al encuentro cultural Yolpakí, realizado en la Macroplaza de la ciudad y Puerto de Veracruz del 15 al 17 de mayo del año en curso, mismas que serán analizadas



posterior al protocolo de apertura de sobres con la participación del Órgano Interno de Control de la dependencia.

En uso de la voz la vocal de Riesgos Lic. Beatriz Adriana Delgado López, derivado del programa anual trabajo, presenta su informe consistente en el seguimiento al Proceso de Control de Viáticos y Comprobaciones, la elaboración y envío del Programa Anual de Trabajo de Riesgos 2026 para su validación y posterior autorización, la Capacitación del Personal en materia de Conocimiento de Flujogramas Operativos y la Pérdida de información de Servidores de Almacenamiento de datos.

Asi mismo presentando el informe correspondiente:

- Elaborar y enviar el Programa Anual de Trabajo de Riesgos 2026 para su validación y autorización: Se logró mes con mes la revisión y actualización con la finalidad de detectar y cumplir con las metas establecidas.
- Dar seguimiento y Proceso de Control de Viáticos y Comprobaciones: Se implementó Bitácora de Control de órdenes de Pago y trámites para llevar un orden de pagos y se puedan realizar en tiempo de apertura y cierre de ventanilla.
- Capacitación del Personal en el Conocimiento de Flujogramas Operativos: La Jefatura de la Unidad Administrativa alternando con áreas de la Secretaría de Cultura de Veracruz se realiza en el mes de mayo.
- Pérdida de Información de Servidores de Almacenamiento de datos: El área de tecnologías en conjunto con las áreas de la Secretaría de Cultura de Veracruz realiza mantenimiento y respaldos de información en Discos duros y drives correspondientes en los meses abril-mayo.

VI. ASUNTOS GENERALES.

En desahogo al sexto punto, en uso de la voz, el C. Pedro de Jesús Jerónimo Mateos, Secretario Técnico del COCODI y coordinador del SICI, hace el uso de la voz para comunicar a los miembros de la H. Asamblea que mediante oficio

Página 5 de 7





número, SECVER/DPV/203-5/2026 se solicitó a las y los Directores, Unidad Administrativa, Unidad de Género, Unidad de Transparencia, difundir el código de conducta con el personal a su cargo y promover la firma de la carta compromiso y una vez requisitada enviarlas al departamento de recurso humanos con el objetivo de guiar el actuar de las y los funcionarios de la SECVER.

La Lic. Patricia Rebolledo Peralta, encargada del órgano interno de control y vocal de vigilancia del COCODI, hace uso de la voz para comunicar a la Honorable Asamblea la ampliación del plazo para hacer la declaración de situación patrimonial de las y los servidores públicos de la SECVER.

VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos por tratar, la C. Lic. Kasandra Pale Logan, Presidenta suplente del COCODI clausura la Segunda Sesión Ordinaria de esta honorable Asamblea siendo 17:40 del día viernes 05 de junio de 2026, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. -----

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura del Estado de Veracruz.

C. Lic. Kasandra Pale Logan
Jefa de la Unidad de Género y Presidenta Suplente del COCODI

POR AMOR A
VERACRUZ



C. Dr. Pedro de Jesús Jerónimo Mateos
Director de Planeación y Vinculación, Coordinador del Sistema de Control Interno en
la SECVER y Secretario Técnico del COCODI

C. Lic. Alejandro Roberto Morales López
En representación del Director Jurídico de la SECVER, Segundo Vocal del COCODI

C. Lic. Patricia Rebolledo Peralta
Encargada del Órgano Interno de Control en la SECVER y Vocal de Vigilancia del
COCODI

C. Lic. Diana Arrizabalaga Valencia
Enlace de ética en la SECVER y Vocal de Ética del COCODI

C. Beatriz Adriana Delgado López
Analista Administrativa, Vocal de Riesgo del COCODI