ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2021 DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ.

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las doce horas del día 14 de diciembre del dos mil veintiuno, en las instalaciones que ocupa el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, sito en Francisco González Bocanegra No. 37, Colonia Adalberto Tejeda, C.P. 91070 en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a convocatoria del C. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, y con fundamento en lo establecido en el **Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que se materializó con fecha 8 de abril de 2020 mediante la Gaceta Oficial del Órgano de Gobierno en el Estado de Veracruz Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 142, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO I, Artículo 1, Fracciones I, II, III, IV, V y VI**; se reúnen para sesionar previa convocatoria con el objeto de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) correspondiente a la Administración Pública Estatal 2021; por lo que en uso de la voz, el C. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, en su carácter de Presidente del COCODI, da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los integrantes del COCODI, asimismo, informa que, con fecha del 11 de noviembre del 2021, comunicó a la Contraloría General del Estado sobre el nombramiento honorifico de la C. Lorena Figueroa Saldívar en calidad de Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, asimismo, el C. Jorge Aponte Sánchez, Primer Vocal del COCODI y Titular de la Subcoordinación Administrativa con fecha de 10 de noviembre de 2021, designó a la C. Marysol Flores Martínez como Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI. Cede la voz a la C. Lorena Figueroa Saldívar. Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, para que realice el pase de lista. ----------

PUNTO NÚM. IIII. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM. ----------

La C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI en uso de la voz realiza el pase de lista, verificando estén presentes los siguientes CC. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI; Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI; Jorge Aponte Sánchez, Primer Vocal del COCODI; Julio Maruri Landa, Segundo Vocal del COCODI; Patricio Antonio Francisco, Vocal de Vigilancia del COCODI; Sergio López Valencia, Enlace de Ética del COCODI; y Marysol Flores Martínez, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI, teniendo así, 7 integrantes del COCODI, 6 con voz y voto y 1 solo con voz. Asimismo, informa que han sido convocados en calidad de invitados los CC. Elizabeth Fernández Méndez, Jefa de Recursos Humanos; María Alejandra Córdova Ceballos, Jefa de Calidad Educativa; Josué Morales Carrasco, Jefe de Planeación y Evaluación Institucional; Rafael Adán Lara Hernández, Jefe de Proyecto adscrito a la Jefatura de Planeación y Evaluación Institucional y José Martín Cuevas Guerra, Jefe de Promoción y Vinculación, con la finalidad de reforzar según sea el caso, los acuerdos que deriven de esta sesión, los cuales tendrán derecho únicamente a voz. Acto seguido, cede la voz al Presidente del COCODI a fin de declarar Quórum ----------

---

El C. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI, declara la existencia de Quórum y da por iniciada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2021. ----------

Cede la voz a la Coordinadora del SICI y Secretaría del COCODI. ----------

---

PUNTO NÚM. IV: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. La C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaría Técnica del COCODI, realiza la lectura del orden del día, consistente en: I. Mensaje de Bienvenida, II. Presentación de los nuevos integrantes del COCODI, Coordinadora del Sistema de Control Interno (SICI) y Secretaria Técnica del COCODI, y Enlace de la Administración de Riesgo y Vocal de

Riesgos del COCODI. III. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum. IV. Lectura y Aprobación del Orden del Día. V. Informe Anual del SICI del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2021. VI. Propuesta y aprobación de modificación del Formato Homologado de Riesgos SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos, Propuesta y aprobación del formato de Perfil de Puestos. VII. Propuesta del Calendario de Sesiones 2022. VIII. Asuntos Generales. y IX. Clausura de la sesión. -----

---

En uso de la voz, el Presidente del COCODI, informa el orden del día y solicita a la Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, levante la votación correspondiente. ----------

---

La C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, levanta la votación, aprobando por unanimidad la Propuesta de Orden del Día, quedando el Acuerdo como a continuación se describe: ----------

ACUERDO NÚM. COCODI-CONALEP-2021-IV-01 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 fracción IV, 40 fracción IV, 41 fracción III y 45 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 aprueba el Orden del Día. ----------

---

PUNTO NÚMERO V.- INFORME ANUAL DEL SICI DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 2021.- En uso de la voz la C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, informa que con fundamento en 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, se presenta al COCODI, el Informe Anual del SICI, (SICI-IA-15 Informe Anual del SICI) que incluye los resultados del PTCI, los resultados cuantitativos y cualitativos del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"; las áreas de oportunidad y las propuestas de mejora continua respectivas", mencionando que de

las Oportunidades de Mejora Continua consisten en 5 que provienen de la Auditoría Superior de la Federación y 12 de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad Estatal. ----------

Cede la voz al Presidente del COCODI, C. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff.-----

---

El Presidente del COCODI, C. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff en uso de la voz, solicita a los asistentes expresar los comentarios a los que haya lugar. ----------

---

Interviene el C. Patricio Antonio Francisco, Vocal de Vigilancia del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control en el Conalep Veracruz quien expresa lo siguiente: - Respecto del informe anual presentado CGE haciendo alusión a los resultados del ejercicio 2020 para saber si existe algún plazo de cumplimiento del apartado de Competencia profesional y capacitación del personal, cuyo comentario vertido en el análisis expresa que el área de Recursos Humanos se encuentra trabajando en el Procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y en la realización de un instrumento de Evaluación, lo cual refiere que el avance no ha variado de hace un año a la fecha, por lo que solicita que se le informe de los avances correspondientes, sugiriendo que se redoblen los esfuerzos para mejorar los resultados. ----------

---

En uso de la voz, la C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, comenta que, en efecto, existe avance de los Procedimientos, y así darle conclusión a aquellos que vayan cumpliendo de conformidad a la normatividad, de lo cual hace alusión el Vocal de Vigilancia del COCODI y cede la voz a la C. María Alejandra Córdova Ceballos, Jefa de Calidad Educativa para enriquecer la opinión. ----------

---

En uso de la voz la C. María Alejandra Córdova Ceballos, Jefa de Calidad Educativa, comenta que se ha trabajado en la actualización del Procedimiento 30-524-PO-10 de Recursos Humanos, informando que ya se atendió la observación que comenta

el C. Patricio Antonio Francisco, Vocal de Vigilancia del COCODI, comentando que se está piloteando un formato al interior del Colegio, donde el área de Recursos Humanos ya sabe manejar y que se implementará a partir del 2022, asimismo, se atiende la segunda observación referente a la Evaluación de Desempeño del Personal Administrativo, el cual se espera que a más tardar en el mes de febrero 2022 se inicie con la aplicación del mismo, una vez que se tenga el instructivo de trabajo. ----------

Retoma el uso de la voz el C. Patricio Antonio Francisco, Vocal Vigilante del COCDI y Titular del OIC en el CONALEP Veracruz, quien reconoce el esfuerzo que se está realizando el Colegio e insta a que los miembros del COCODI deben estar enterados, por lo que exhorta a que la información que expresaron acerca de su primera intervención, sea documentada con la finalidad de prever solicitudes futuras de la Contraloría General del Estado, a fin de facilitar los avances correspondientes, y así informar a la CGE del cumplimiento que está teniendo el CONALEP Veracruz, por lo que solicita que se informe a todos los integrantes del COCODI sobre los avances que conciernen a esta intervención. ----------

---

En uso de la voz la C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, confirma que la C. Maria Alejandra Córdoba Ceballos, Jefa de Calidad Educativa, ha venido trabajando con la actualización de los Procedimientos y se encuentra en proceso de impresión, además, menciona que se realizará lo correspondiente a fin de comunicar a los integrantes sobre los avances que se tienen sobre los Procedimientos y las actualizaciones, así como, del documento de Evaluación de Desempeño del Personal, particularmente informar al C. Patricio Antonio Francisco, Vocal de Vigilancia del COCODI. ----------

---

Al no haber más comentarios y derivado de lo anterior, en uso de la voz el C. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI, solicita a la C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI se sirva

en levantar la votación para la aprobación del Informe Anual del SICI 2021, derivando en el siguiente acuerdo: ----------

ACUERDO NÚM. COCODI-CONALEP-2021-IV-02. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción VI y 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, se aprueba por unanimidad el Informe Anual del SICI 2021 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz ----------

---

PUNTO NÚMERO VI.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL FORMATO HOMOLOGADO DE RIESGOS SICI-MR-06 MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL FORMATO DE PERFIL DE PUESTOS.- En uso de la voz la C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, en relación con la fracciones I, II y III del del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, cede la voz a la C. Marysol Flores Martínez, Enlace de Administración y Vocal de Riesgos del COCODI del Colegio Estatal, para presentar el Formato homologado de SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos.----------

---

Interviene la C. Marysol Flores Martínez, Enlace de Administración y Vocal de Riesgos del SICI, quien menciona lo siguiente: como se acordó en la tercera sesión, el Enlace de Administración de Riesgos y la Jefa de Calidad Educativa, trabajarían en la modificación de los formatos SICI-IR-04. SICI-AR-05, SICI-MR-06, y SICI-CR-07, para que se homologuen los riesgos de los procedimientos en la ISO 9001:2015, esto con la finalidad de que la información pueda ser presentada para las dos actividades y no generar una duplicidad de información. Acto seguido presentó el formato SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos. Finalizando con lo siguiente: cabe señalar con este formato homologado cuenta con su portada y con su instructivo de llenado, damos cumplimiento al Acuerdo por el que se Emite el

Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, de fecha 08 de abril de 2020, y el Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2015 y la Norma ISO 31000 Gestión del Riesgo ----------

---

Cede la voz a la Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI.----------

---

El Presidente del COCODI, C. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff en uso de la voz, solicita a los asistentes expresar los comentarios a los que haya lugar. ----------

---

Interviene el C. Patricio Antonio Francisco, Vocal de Vigilancia del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control en el Conalep Veracruz quien expresa lo siguiente: - reconozco el trabajo que se ha venido realizando, resaltando la actualización y homologación del formato de Matriz de Gestión de Riesgos el cual es esencial ya que da las herramientas para conocer dónde está la eficiencia y la irregularidad, para dar el resultado correcto y lograr los objetivos del Colegio y cumplir con la normatividad del buen servicio del servidor público, específicamente para mejorar la atención a padres y alumnos; el personal de todos los planteles debe tener la capacitación de servicio al público que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas sobre los principios y valores de los servidores públicos del Colegio, para mejorar la imagen del CONALEP Veracruz. ----------

---

El Presidente del COCODI, C. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff en uso de la voz, agradece el comentario del Vocal de Vigilancia del COCODI y adiciona al comentario, reconociendo el trabajo con la finalidad de sistematizar el formato, sin añadir más, pregunta a los asistentes si existe algún otro comentario----------

---

Al no existir más comentarios al respecto, cede la voz a la C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI a fin de llevar a cabo la votación correspondiente. ----------

Con 6 votos por la afirmativa, se aprueba por unanimidad como a continuación se describe: ----------

ACUERDO NÚM. COCODI-CONALEP-2021-IV-03: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 fracciones I, II y III 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 aprueba la modificación del formato homologado SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos. ----------

---

Continuando con el desahogo de este punto en uso de la voz la C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 en relación con la fracción II del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, cede la voz a la C. Elizabeth Fernández Méndez, Jefa de Recursos Humanos en calidad de invitada, para presentar la propuesta del Formato de Perfil de Puestos. ----------

---

Interviene la C. Elizabeth Fernández Mendez, quien presenta el Formato de Perfil de Puestos, mismo que en atención y seguimiento a la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 2021 fue propuesto, por lo que en esta sesión, se presenta el mismo para su aprobación, codificado como SICI-PP-02 y con un instructivo de llenado, de esta forma se da cumplimiento con el Acuerdo por el que se Emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, cabe destacar que este formato es aplicable para personal administrativo, con alcance a la estructura orgánica vigente. ----------

---

En uso de la voz el Presidente del COCODI sugiere el prellenado para los puestos Directivos y Mandos Medios, los cuales realizan actividades homologadas en las diferentes Unidades Administrativas. ----------

---

En uso de la voz la Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, hace el comentario de que, el Colegio Nacional trabaja en la Actualización del Manual de Perfil de Puestos, el cual, una vez aprobado se turnará para su adaptación a este Colegio. ----------

Por lo antes descrito, con 6 votos por la afirmativa se toma el siguiente: ----------

ACUERDO NÚM. COCODI-CONALEP-2021-IV-04: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 fracción II 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 aprueba el Formato de Perfil de Puestos. ----------

Continuando con el orden del día. ----------

PUNTO NÚMERO VII.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2022.- En uso de la voz la C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, informa que con fundamento en lo dispuesto en los Arts. 39, 40, 41 y 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, se somete a votación el calendario de sesiones ordinarias del 2022: ----

No. de Sesión	Fecha	Hora	Lugar
Primera	Viernes 18 de febrero 2022	12:00	Sala de Juntas Dirección General
Segunda	Viernes 17 de junio 2022	12:00	Sala de Juntas Dirección General
Tercera	Viernes 23 de septiembre 2022	12:00	Sala de Juntas Dirección General
Cuarta	Viernes 9 de diciembre 2022	12:00	Sala de Juntas Dirección General

En caso de requerirse sesiones extraordinarias, éstas serán a petición del presidente o los vocales en apego al Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. ----------

---

Con 6 votos por la afirmativa, se toma el siguiente acuerdo: ----------

ACUERDO NÚM. COCODI-CONALEP-2021-IV-05: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40, 41 y 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 se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias 2022. ----------

---

Continuando con el orden del día. ----------

PUNTO NÚMERO VIII.- ASUNTOS GENERALES. - En uso de la voz la C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, informa que deja abierto el espacio para tratar asuntos generales de la sesión. ----------

Al no existir asuntos por tratar, se continúa con el orden del día: ----------

En uso de la voz la C. Lorena Figueroa Saldívar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, agradece la presencia y participación en la celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2021. ----------

---

Cede la voz al C. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI. ----

PUNTO NÚMERO IX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. En uso de la voz el C. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI, refiere que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos por tratar, siendo las 12:54 horas del día 14 de diciembre de 2021, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. ----------

---

Mtro. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff
Presidente del COCODI y
Director General de Conalep Veracruz

C.P. Lorena Figueroa Saldívar
Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del
COCODI y Titular de la Subcoordinación de
Planeación y Desarrollo Institucional

Lic. Jorge Aponte Sánchez
Primer Vocal del COCODI y
Subcoordinador Administrativo

Lic. Julio Maruri Landa
Segundo Vocal del COCODI y
Titular de la Dirección Jurídica

Lic. Marysol Flores Martínez
Enlace de la Administración de Riesgos y
Vocal de Riesgos y Subjefe Técnico
Especialista adscrita a la Subcoordinación
Administrativa

Lic. Patricio Antonio Francisco
Vocal de Vigilancia del COCODI y
Titular del Órgano Interno de Control en el
Conalep Veracruz

C. Sergio López Valencia
Enlace de Ética del COCODI y
Auxiliar Administrativo adscrito al OIC en el
Conalep Veracruz

Lic. Elizabeth Fernández Méndez
Invitada
Jefa de Recursos Humanos

Ing. Josué Morales Carrasco
Invitado
Jefe de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. María Alejandra Córdova Ceballos
Invitada
Jefa de Calidad Educativa

Estas firmas pertenecen al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Desempeño y Control Institucional (COCODI) 2021 del CONALEP Veracruz, celebrada el día 14 de diciembre de 2021.

Lic. Rafael Adán Lara Hernández
Invitado
Jefe de Proyecto adscrito a la
Jefatura de Planeación y Evaluación
Institucional

Lic. José Martín Cuevas Guerra
Invitado
Jefe de Promoción y Vinculación

Estas firmas pertenecen al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Desempeño y Control Institucional (COCODI) 2021 del CONALEP Veracruz, celebrado el día 14 de diciembre de 2021.