**SICI-SCO-14 Acta de sesiones del COCODI**

# ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 2022 DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ.

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las catorce horas del día veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, 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 Mtro. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI y Director General 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, de 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 con el objeto de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) correspondiente a la Administración Pública Estatal 2022. ----------

Interviene el Mtro. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI, quien da la bienvenida y agradece la asistencia a la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2022, enseguida, solicita a la Secretaria Técnica proceda con el pase de lista a fin de declarar Quórum. ----------

## II. Lista de Asistencia y declaración de quórum----------

La C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, procede a pasar lista de asistencia, a fin de declarar legalmente formalizada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 2022, verificando que estén presentes los siguientes: Mtro. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff; Presidente del COCODI y Director General; CP. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI, Secretaria Técnica del COCODI y Subcoordinadora 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 Jefatura Jurídica, Lic. Patricio Antonio Francisco, Vocal de Vigilancia del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP Veracruz; Mtra. Marysol Flores Martínez, Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI y Subjefe Técnico Especialista de la Jefatura de Programación y Presupuestos y al C. Sergio López Valencia, Enlace de Ética del COCODI, Vocal, Auxiliar Administrativo en el Órgano Interno de Control.----------

**Enseguida**, informa al Presidente e integrantes del Comité, que se encuentran presentes siete miembros, seis con voz y voto, y uno solo con voz. Asimismo, informa a este Comité que se encuentran presentes en calidad de invitados con derecho a voz, los siguientes: Mtra. María Amparo García Hernández Jefa de Formación Técnica, Lic. José Antonio González Sampieri, Subcoordinador de Servicios Institucionales; Lic. Elizabeth Fernández Méndez, Jefa de Recursos Humanos; Lic. Gerardo Armando Martínez Guerra, Jefe de Programación y Presupuestos; Mtra. María Alejandra Córdova Ceballos, Jefa de Calidad Educativa; Ing. Josué Morales Carrasco, Jefe de Planeación y Evaluación Institucional; Lic. Rafael Adán Lara Hernández, Jefe de Proyecto de Evaluación Institucional; L.C. Mateo Andrés Balderas Contreras, Jefe de Recursos Financieros; Lic. José Alfredo García Ortiz, Titular de la Unidad de Trasparencia; Lic. Carlos Sánchez Aguilar, Jefe de Infraestructura y Adquisiciones; Lic. Ángel Amador Ortega, Titular de la Unidad de Genero; lo anterior, con el objetivo de hacer de conocimiento las acciones implementadas en el Colegio en materia de Control Interno. ----------

A continuación, cede la voz al Mtro. **Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente** del COCODI, quien informa a los integrantes la existencia de quórum y por lo tanto da formal inicio a esta sesión. ----------

**III. Aprobación del Orden del Día**. ----------

La C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, da lectura al Orden del Día. ----------

----------**Orden del día.** ----------

I. Mensaje de Bienvenida. ----------
II. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum. ----------
III. Aprobación del Orden del Día. ----------
IV. Seguimiento de los siguientes temas: ----------
IV.1. Formato de Mejora Continua. (SICI-MC-16).2021 y 2022. ----------
IV.2. Resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (SICI-PTCI-08) y porcentaje de avance. ----------
IV.3. Resultados del Programa de Trabajo de la Administración del Riesgo (PTAR) y porcentaje de avance. ----------
V. Seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores. ----------
VI. Presentación de Acuerdos. ----------
VI.1. Presentación y aprobación del Informe Anual SICI 2022. (SICI-IA-15). ---
VI.2. Propuesta y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2023. ----
VII. Asuntos Generales. ----------
VIII. Clausura de la Sesión. ----------

Cede la voz al Mtro. **Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI**, quien menciona a los integrantes del COCODI que esta es la propuesta del Orden del Día correspondiente a la **Cuarta Sesión Ordinaria** 2022. ----------

Al no existir comentarios solicita a la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, levante la votación correspondiente. ----------
---

En uso de la voz la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, solicita a los miembros de manifestar su voto aquellos que estén por la afirmativa del Orden del Día, obteniendo 6 votos por la afirmativa y se deriva el siguiente acuerdo. ----------
---

**Acuerdo Núm. COCODI-CONALEP-2022-IV.1. R.** Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2022 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. ----------

Continuando con la Orden del Día. ----------

**IV. Seguimiento de los siguientes temas:** ----------

La CP. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI, da lectura al siguiente estatus de acuerdos: ----------

**IV.1.** Formato de Mejora Continua. (SICI-MC-16).2021 y 2022. Del cual menciona que del Formato de Mejora Continua 2021 se atendieron en su totalidad las 16 áreas de oportunidad con lo cual se cumple al 100%. Con respecto al ejercicio 2022, se atienden de igual manera las áreas de oportunidad derivadas de las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) Cuenta Pública 2021.----------
---

**IV.2.** Resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (SICI PTCI-08) y el porcentaje de avance. Menciona que el día de hoy se da cumplimiento en su totalidad a las 29 actividades programadas, por lo que se cumple en un 100% el PTCI 2022; asimismo, menciona que en la presente sesión se propone para su aprobación el Informe Anual del SICI (SICI-IA-15) y posteriormente el envío a la CGE. ----------
---

A continuación, cede la voz a la Mtra. Marysol Flores Martínez, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos para que desahogue el punto siguiente.----------

**IV.3.** Resultados del Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos (PTAR) y porcentaje de avance. Menciona que, de acuerdo con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022, aprobado el 18 de febrero de los corrientes, se programaron 19 actividades, que a la fecha de hoy están 100 % concluidas, de las cuales destaca las siguientes: 1. El sistema Conalep Veracruz no contaba con una Metodología de Administración de Riesgos, por lo cual se realizó la tarea de elaborar una para nuestro sistema. 2. Se presentó el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos del Sistema Conalep Veracruz 2021 (SICI-MR-06) de los 9 riesgos detectados, donde contiene lo siguiente: a) Valoración inicial y final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, b) Comparativo de cuadrante, c) Controles establecidos, d) Estrategias realizadas, e) Evidencias,----------

f) Conclusiones; así también, 3. El reporte anual de comportamiento de los Riesgos de Corrupción del Sistema CONALEP Veracruz 2021, el cual contiene: a) Valoración inicial y final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, b) Comparativo de cuadrante, c) Controles establecidos, d) Estrategias realizadas, así como sus evidencias. 4. Se brindó capacitación a 28 servidores públicos de la Dirección General, titulares y coadyuvantes de los procedimientos del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad del CONALEP, sobre la Metodología Administración de Riesgo CONALEP Veracruz, que fue aprobada en la primera sesión de COCODI, con la finalidad de identificar los riesgos en los procedimientos. 5. Se aprobaron y requisitaron las Matrices de Riesgos SICI-MR-06 de los Procedimientos del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad (SCGC) 2022. ----------

A continuación cede la voz a la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, pasando al siguiente punto. ----------

**V. Seguimientos de Acuerdos de Sesiones Anteriores:** ----------

Se informa a este Comité de Control y Desempeño Institucional que los siguientes acuerdos se encuentran concluidos: COCODI-CONALEP-2021-I/04; COCODI-CONALEP-2021-IV/04; COCODI-CONALEP-COCODI-2022-I/05; COCODI-CONALEP-2022-I/07; COCODI-CONALEP-2022-II/01.S; COCODI-CONALEP-2022-II/02.S; COCODI-CONALEP-2022-II/03.R; COCODI-CONALEP-2022-III/01.S; y COCODI-CONALEP-2022-I.E/01.R.----------

Asimismo, se anuncia el estatus de los siguientes acuerdos vigentes:----------

| Acuerdo | Descripción breve de acuerdo | Acciones | % de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| **COCODI-CONALEP-2022-II/03.S** | **Capacitación Permanente en Materia de Ética y Control Interno** | En fecha 05 de septiembre de la presente anualidad, mediante Oficio OIC/CONALEP/427/2022 se turna invitación al Director General del Conalep Veracruz para que, se coordine con las áreas responsables a fin de que los Servidores Públicos adscritos al Conalep Veracruz, se inscriban a los Cursos de Capacitación que oferta la Contraloría General del Estado de Veracruz en Materia de Ética y Control Interno.<br>En fecha 27 de septiembre de 2022, mediante oficio DGV/3077/2022, se recibe la solicitud de capacitación por parte de la Titular de la Jefatura de Recursos Humanos del Conalep Veracruz.<br>En fecha 28 de septiembre de 2022, mediante oficio OIC/CONALEP/475/2022, el Órgano Interno de Control del Conalep Veracruz, solicita a la Unidad de Ética y Capacitación de la Contraloría General del Estado de Veracruz<br>la capacitación para 19 Servidores Públicos adscritos a la Entidad. | **85%** |

| Acuerdo | Descripción breve de acuerdo | Acciones | % de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | En fecha 05 de octubre de 2022, mediante correo electrónico la Unidad de Ética y Capacitación, da atención a la solicitud presentada, donde manda la liga de acceso, usuario y contraseña para que las y los Servidores Públicos del Conalep Veracruz inicien con los cursos de Capacitación. Mismos que ya cursaron las capacitaciones, estando pendiente las constancias. | |
| **COCODI-CONALEP-2022-II/04.S** | **Difusión de la Ética y la Integridad Pública al interior del Conalep Veracruz.** | Se realiza al inicio de cada mes, la difusión al interior de la entidad de material impreso referente a los Principios y Valores que rigen a los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.<br><br>Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, se llevó a cabo la difusión de los Principios y Valores Éticos: integridad, eficacia, liderazgo, cooperación, rendición de cuentas y competencia por mérito, los cuales fueron pegados en las diversas áreas que conforman la Dirección General del Conalep Veracruz. | **85%** |
| **COCODI-CONALEP-2022-II/02.R** | **Carta Compromiso para conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta del Colegio.** | De manera trimestral el Órgano Interno de Control, verifica que el área de Recursos Humanos del Conalep Veracruz haga entrega a cada Servidor Público de nuevo ingreso, la Carta Compromiso para cumplimiento del Código de Conducta. | **75%** |

Los cuales tienen fecha de conclusión al mes de diciembre, sin embargo, por su naturaleza, se mantendrán las acciones para los años subsecuentes. ----------

Cede la palabra al Mtro. **Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff**, Presidente del COCODI, quien pregunta a los integrantes de este Comité de Control y Desempeño Institucional, si existe algún comentario que tratar.----------

Al no existir comentarios, la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, continua con el siguiente punto del Orden del Día. -----

**VI. Presentación de Acuerdos**: ----------

La C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, presenta el siguiente punto de acuerdo: 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, publicado en Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 142 de fecha 08 de abril de 2020, se presenta y solicita la aprobación del Informe Anual del SICI 2022 (SICI-IA-15) del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz.-------
---

Cede la voz al Mtro. **Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff**, Presidente del COCODI, quien pregunta a los integrantes de éste Comité de Control y Desempeño Institucional, si existe algún comentario a tratar.----------
---

Al no existir comentarios solicita a la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, levante la votación correspondiente, obteniendo 6 votos por la afirmativa, derivando en el siguiente: ----------
---

**Acuerdo Núm. COCODI-CONALEP-2022-IV/02. R.** Se aprueba por unanimidad el Informe Anual del SICI 2022 (SICI–IA-15) del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz.----------
---

Continuando con la Orden del Día, pasamos al siguiente punto de acuerdo: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 fracción VII; 41 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, publicado en Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 142 de fecha 08 de abril de 2020, se presenta y solicita la aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2023, que a continuación se presenta: ----------

| No. de Sesión* | Fecha |
|---|---|
| Primera | Viernes 17 de febrero 2023 |
| Segunda | Viernes 19 de mayo 2023 |
| Tercera | Viernes 18 de agosto 2023 |
| Cuarta | Viernes 17 de noviembre 2023 |

Cede la voz al Mtro. **Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff**, Presidente del COCODI, integrantes de éste Comité de Control y Desempeño Institucional, quien pregunta a los integrantes de este Comité si existe algún comentario a tratar.----------
---

Al no existir comentarios solicita a la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, solicita que levante la votación correspondiente, obteniendo 6 votos por la afirmativa, derivando en el siguiente:----
---

**Acuerdo Núm. COCODI-CONALEP-2022-IV/03. R.** Se aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias 2023 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. ----------

Continuando con la sesión se pasa al siguiente punto: ----------

**VII. Asuntos Generales:** En uso de la voz la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, deja abierto el espacio para tratar asuntos generales de la sesión. ----------

Solicita la palabra el C. Sergio López Valencia, Enlace de Ética del COCODI y Vocal, el cual refiere que, de acuerdo al cuestionario del cumplimiento al Código de Ética y de Conducta del Conalep Veracruz, el cual se llevó a cabo del 3 de al 15 de noviembre de la presente anualidad, la Contraloría General del Estado de Veracruz, con fecha 17 de octubre, mandó vía electrónica un correo donde solicitaba un cumplimiento del 65%. Es por lo que felicita al Conalep Veracruz, por alcanzar un 67%, mismo que fue informado a la Contraloría General del Estado de Veracruz. --

Continuando con la sesión. ----------

**VII. Clausura de la Sesión**: En uso de la voz, el Mtro. 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 quince horas del día 28 de noviembre de 2022, clausura la presente sesión, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma.

**Mtro. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff**
Presidente del COCODI
Director General de CONALEP Veracruz

**C.P. Lorena Figueroa Saldivar**
Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI y Subcoordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional

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

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

conalep Veracruz

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

**Lic. Julio Maruri Landa**
Segundo Vocal del COCODI
Titular de la Jefatura Jurídica

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

**Mtra. Marysol Flores Martínez**
Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI
Subjefe Técnico Especialista adscrita a la Subcoordinación Administrativa

**C. Sergio López Valencia**
Enlace de Ética del COCODI
Auxiliar Administrativo en el Órgano Interno de Control

**Mtra. María Alejandra Córdova Ceballos**
Invitada
Jefatura de Calidad Educativa

**Lic. José Antonio González Sampieri**
Invitado
Subcoordinador de Servicios Institucionales

**Mtra. María Amparo García Hernández**
Invitada
Jefa de Formación Técnica

**Lic. Elizabeth Fernández Méndez**
Invitada
Jefa del área de Recursos Humanos

**Lic. Gerardo Armando Martínez Guerra**
Invitado
Jefe de Programación y Presupuestos

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

**Estas firmas pertenecen al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2022 del CONALEP Veracruz, celebrada el día 28 de noviembre de 2022.**

**Lic. Rafael Adán Lara Hernández**
Invitado
Jefe de Proyecto de Evaluación Institucional

**Lic. Carlos Sánchez Aguilar**
Invitado
Jefe de Infraestructura y Adquisiciones

**L.C. Mateo Andrés Balderas Contreras**
Invitado
Jefe de Recursos Financieros

**Lic. José Alfredo García Ortiz**
Invitado
Titular de la Unidad de Trasparencia

**Lic. Ángel Amador Ortega**
Invitado
Titular de la Unidad de Genero

**Estas firmas pertenecen al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2022 del CONALEP Veracruz, celebrada el día 28 de noviembre de 2022.**