SICI-SCO-14 Acta de sesiones del COCODI

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 2023 DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ.

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las doce horas del día 29 de mayo del dos mil veintitrés, 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2023 correspondiente a la Administración Pública Estatal. ----------

Punto No. I. Mensaje de Bienvenida. ----------

Interviene el Mtro. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI, quien da la bienvenida y agradece la asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2023, enseguida, solicita a la Secretaria Técnica proceda con el pase de lista a fin de declarar Quórum. ----------

Punto No. 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, solicitando a los asistentes su firma en la lista correspondiente, verificando que estén presentes los siguientes: Mtro. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff; Presidente del COCODI y Director General; CP. 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 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, Vocal de Riesgos del COCODI y Subjefe Técnico Especialista en el Colegio y P.T.B. Sergio López Valencia, Enlace de Ética del COCODI, Vocal y Auxiliar Administrativo adscrito al OIC en el CONALEP Veracruz. Enseguida, informa al presidente e integrantes del Comité, que se encuentran

presentes siete miembros, seis con voz y voto, y uno con voz. Asimismo, informa a este Comité que se encuentran presentes en calidad de invitados con derecho a voz, los siguientes: Lic. José Antonio González Sampieri, Subcoordinador de Servicios Institucionales; Lic. Elizabeth Fernández Méndez, Jefa de Recursos Humanos; Mtra. María Alejandra Córdova Ceballos, Jefa de Calidad Educativa; Ing. Josué Morales Carrasco, Jefe de Planeación y Evaluación Institucional; L.C. Mateo Andrés Balderas Contreras, Jefe de Recursos Financieros; Lic. Gerardo Armando Martínez Guerra, Jefe de Programación y Presupuestos; Lic. José Alfredo García Ortiz, Titular de la Unidad de Transparencia; Mtro. Salvador Alejandro Gamboa Lladó, Encargado de la Unidad Interna de Protección Civil y Contraloría Ciudadana; Mtra. María Amparo García Hernández, Jefa de Formación Técnica; Ing. Farid Rafael Scott Mazadiego, Jefe de Tecnologías Aplicadas; Lic. Rafael Adán Lara Hernández, Jefe de Proyecto del área de Planeación; C. Carlos Ruiz Escalante, Jefe de Unidad adscrito a la Jefatura de Infraestructura y Adquisiciones, Lic Ángel Amador Ortega Romero, Titular de la Unidad de Género; Lic. José Martín Cuevas Guerra, Jefe de Promoción y Vinculación. 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. ----------

Punto No. III. Aprobación del Orden del Día. ----------

La C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI y Subcoordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional, 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 acuerdos de sesiones anteriores: ----------

IV.1 Presentación del Primer Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (SICI-PTCI-08) y Cronograma de actividades generales (SICI-C-09-01) y porcentaje de Avance. ----------

IV.2. Presentación del Primer Informe del Programa de Trabajo de la Administración del Riesgo (PTAR) 2023. ----------

V. Presentación y en su caso aprobación del siguiente acuerdo: ----------

V.1. Propuesta y aprobación de fechas de aplicación del Primer y Segundo "Análisis General del estado que guarda el CONALEP Veracruz" (SICI-AG-11) y del Primer y Segundo "Análisis de Componentes y Principios en el CONALEP

Veracruz" (SICI-ACP-12). ----------

VI. Asuntos Generales. ----------

VI.1. Avance de las áreas de oportunidad 2023 en el formato de Mejora Continua (SICI-MC-16). ----------

VI.2. Acciones implementadas para la atención de las áreas de oportunidad y recomendaciones del Informe Anual del SICI (SICI-IA-15) de la Contraloría General del Estado. ----------

VI.3. Acciones implementadas para la atención a Riesgos derivados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. ----------

VI.4. Informe de Percepción de la Calidad de Contraloría Ciudadana. ----------

VII. Clausura de la sesión. ----------

Cede la palabra 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 Segunda Sesión Ordinaria 2023. ----------

---

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; con 6 votos por la afirmativa se deriva el siguiente acuerdo. ----------

ACUERDO NÚM. COCODI-CONALEP-2023-II-01. R.----------

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. ----------

---

Siguiendo con el Orden del día, se da paso al siguiente punto: ----------

Punto No. IV. Seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores: ----------

---

La C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, enlista lo siguiente: ----------

IV.1. Presentación del Primer Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (SICI-PTCI-08) y Cronograma de actividades generales (SICI-C-09-01) y porcentaje de Avance.----------

---

Quien menciona que, se han cubierto 11 actividades de 28 establecidas en el PTCI 2023, lo cual representa el avance del 40%, asimismo, se puede apreciar en la carpeta de trabajo turnada previamente.----------

---

IV.2. Presentación del Primer Informe del Programa de Trabajo de la Administración del Riesgo (PTAR) 2023. ----------

La C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI cede el uso de la voz a la Mtra. Marysol Flores Martínez, Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI a fin de desahogar este punto.----------

En uso de la voz la Mtra. Marysol Flores Martínez, Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI, menciona que, se han realizado 10 de las 18 actividades del Programa de Trabajo de la Administración del Riesgo que representa el 55% de cumplimiento. Cabe señalar que dentro del programa se había aprobado capacitación de manera presencial a los planteles sobre la metodología de administración de riesgos; pero por motivos de agenda y tiempo en los planteles, se llevó a cabo capacitación virtual en dos fechas: 27 y 30 de marzo. De igual forma se programó la identificación de los riesgos en los planteles y CAST, pero los siguientes planteles no cumplieron en tiempo y forma: 104 Juan Diaz Covarrubias, 177 Poza Rica, 244 Manuel Maples Arce y 252 Orizaba, sin embargo, hay planteles que mandaron el requisitado de la matriz y se les hizo la retroalimentación a 058 Don Juan Osorio López y 162 Manuel Rivera Cambas. Por lo cual externó solicitar apoyo, para que los diferentes planteles manden sus matrices requisitadas para el programa de trabajo de administración de riesgo.----------

A continuación, en uso de la voz a la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, menciona que dará seguimiento a este tema para poder atender un punto del Programa de Trabajo de la Administración del Riesgo (PTAR) 2023. ----------

Dando seguimiento a este apartado, se presenta el estatus del Programa Anual de Trabajo 2023 en materia de ética, donde se comenta lo siguiente, el Enlace de Ética informó que durante el primer cuatrimestre del 2023, se llevaron a cabo diversas actividades al interior de la entidad como: difusión de principios y valores que rigen a los servidores públicos de la APE, difusión de los días 9 por la integridad, reglas de: Integridad, así como la gestión de capacitación para servidores públicos adscritos al CONALEP Veracruz y seguimiento de quejas y denuncias por posible incumplimiento a los Códigos de Ética y Conducta; se lleva un 45% de avance. ----------

Acto seguido, pide el uso de la voz el P.T.B. Sergio López Valencia, Enlace de Ética del COCODI y Vocal quien menciona que, respecto al cumplimiento del Programa Anual de Trabajo en materia de ética, por instrucciones de la Unidad de Ética y Capacitación de la Contraloría General del Estado, se llevará a cabo la aplicación del cuestionario de percepción en materia de ética, el cual está programado del 5 al 15 de junio, para lo cual se solicita la participación para alcanzar un porcentaje más alto; en 2021 se alcanzó un 69%, en 2022 un 72% y para este 2023 se espera un

porcentaje más alto a los ejercicios pasados.----------

A continuación, en uso de la voz; el Presidente del COCODI, pregunta a los integrantes si existe algún comentario que tratar. ----------

Al no existir comentarios, solicita a la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI que continue con la sesión.----------

Punto No. V. Presentación y en su caso, aprobación del siguiente acuerdo:----
La C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI presenta el siguiente punto de acuerdo.----------

V.1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 46, Principio 16. 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 solicita la aprobación de las fechas de aplicación del Primer y Segundo "**Análisis General del estado que guarda el CONALEP Veracruz**" (SICI-AG-11) y Primer y Segundo "**Análisis de Componentes y Principios en el CONALEP Veracruz**" (SICI-ACP-12).----------

Se menciona la propuesta de fechas de aplicación de los análisis, quedando de la siguiente manera, Primer "Análisis General del estado que guarda el CONALEP Veracruz SICI-AG-11" y "Análisis de Componentes y Principios en el CONALEP Veracruz SICI-ACP-12" del 29 de mayo al 16 de junio de 2023.----------
Aplicación del Segundo "Análisis General del estado que guarda el CONALEP Veracruz SICI-AG-11" y "Análisis de Componentes y Principios en el CONALEP Veracruz SICI-ACP-12" del 18 de septiembre al 06 de octubre de 2023. ----------

A continuación, cede el uso de la voz al Presidente del COCODI, quien pregunta a los integrantes si existe algún comentario que tratar. ----------

Al no existir comentarios, cede la voz a la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, quien solicita a los miembros de manifestar su voto aquellos que estén por la afirmativa del acuerdo; con 6 votos por la afirmativa se deriva el siguiente: ----------
ACUERDO NÚM. COCODI-CONALEP-2023-II-02. R. Se aprueba por unanimidad la propuesta de las fechas de aplicación del Primer y Segundo "Análisis General del estado que guarda el CONALEP Veracruz" (SICI-AG-11) y del Primer y Segundo "Análisis de Componentes y Principios en el CONALEP Veracruz" (SICI-ACP-12).---

A continuación, cede el uso de la voz al Presidente del COCODI, quien pregunta a los integrantes si existe algún comentario que tratar. ----------

Al no existir comentarios, solicita a la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI que continue con la sesión. ----------

Punto No. VI. Asuntos Generales. ----------

La C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI, informa que existen 4 temas a tratar: ----------

VI.1 Avance de las áreas de oportunidad 2023 en el formato de Mejora Continua (SICI-MC-16). ----------

La CP. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI menciona que, se presenta el formato SICI-MC-16 y muestra las acciones que se han implementado, mismo que formó parte de la carpeta de trabajo turnada previamente a esta sesión.----------

VI.2 Acciones implementadas para la atención de las áreas de oportunidad y recomendaciones del Informe Anual del SICI (SICI-IA-15) de la Contraloría General del Estado. ----------

El pasado 17 de abril del actual, se recibió por parte de la Contraloría General del Estado, el Oficio CGE/0476/2023 turnando con este, la retroalimentación del Informe Anual del SICI (SICI-IA-15) por el periodo comprendido de enero 2021 a diciembre de 2022. Posteriormente, el 24 de abril del actual, se recibió el Oficio OIC/CONALEP/0248/2023 con el que se solicitó el seguimiento de la retroalimentación al Informe Anual del SICI antes referido, en las diferentes sesiones del COCODI. Por lo anterior, una servidora en la calidad de Coordinadora del SICI, por instrucciones del Presidente del COCODI de este Colegio, solicitó a las diferentes áreas las acciones que mejor respondieran a las áreas de oportunidad y recomendaciones turnadas por la CGE. Además, hizo mención que dicha información formó parte de la carpeta de trabajo enviado previa a la sesión, así como, a través de una liga electrónica. ----------

VI.3 Acciones implementadas para la atención a Riesgos derivados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. ----------

El 25 de abril del actual, se recibió el oficio OIC/CONALEP/0255/2023, donde el Órgano Interno de Control en el Colegio, turna el seguimiento al Informe Ejecutivo derivado de acciones de fiscalización a la Cuenta Pública 2021, emitido previamente por la Subdirección de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Contraloría General del Estado. Por lo anterior, y, a solicitud expresa del OIC en este Colegio se da seguimiento en esta Sesión de COCODI e informa de conformidad al rubro de Gestión del Riesgo las acciones implementadas para la atención de las observaciones y/o recomendaciones realizadas por los entes fiscalizadores. Es la Enlace de Administración de Riesgo y Vocal quien presenta las acciones y evidencias que responden a lo turnado por el Titular del OIC en el Conalep Veracruz, mismas que están en la carpeta de trabajo y liga.----------

VI.4. Informe de Precepción de la Calidad de Contraloría Ciudadana. ----------
De conformidad al Principio 17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua; del Sistema de Control Interno (SICI), así como, en apego a la Guía para la Constitución y Operación de Comités de Contraloría Ciudadana, se presentó el Informe de Percepción de Contraloría Ciudadana. ----------
---

A continuación, el Mtro. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI pregunta a los integrantes si existe algún comentario que agregar en este punto del Orden del Día. ----------
---

En uso de la voz P.T.B. Sergio López Valencia, Enlace de Ética del COCODI y Vocal, menciona que respecto a las capacitaciones en lo que va del 2023, 497 servidores públicos adscritos al Conalep Veracruz se han inscrito para participar en los cursos de capacitación que oferta la Contraloría General en sus tres bloques, entre esos ética e integridad pública, sistema de Control Interno, así mismo, se les solicita que las personas inscritas concluyan de manera satisfactoria tal capacitación para obtener la constancia de participación, ya que este 2023 la constancia será de manera virtual e incluye un código QR, el cual dirige a la página oficial de la Contraloría para verificar la autenticidad de la constancia y sustituye las firmas digitales. Se acordó la capacitación a los servidores públicos en los diversos planteles, acotando que antes de dicha capacitación ellos deberán cursar el Bloque II SICI por parte de la CGE, para que tuvieran conocimiento previo a la capacitación por la Enlace de Riesgos.----------
---

-A continuación pide la voz el Lic. Patricio Antonio Francisco, Vocal de Vigilancia del COCODI, y Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP Veracruz, quien menciona que, respecto de la perspectiva de calidad a los Comités de Contraloría Ciudadana, se ha observado que los alumnos hacen sus peticiones y quejas respecto a las cafeterías de los planteles, en el que dan mal servicio, precios elevados y productos de mala calidad, por lo que se sugiere se atienda dicha petición a fin de evitar alguna responsabilidad administrativa.----------
---

Al no existir comentarios, la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI continua con la sesión. ----------
---

Punto No. 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 doce horas con cincuenta y ocho minutos del día 29 mayo de dos mil veintitrés, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2023, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. ----------

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

conalep Veracruz

VERA CRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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

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

Lic. Jorge Aponte Sánchez
Primer Vocal del COCODI
Subcoordinador Administrativo

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

Mtra. Marysol Flores Martínez
Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI
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

P.T.B. 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

Mtra. María Alejandra Córdova Ceballos
Invitada
Jefa de Calidad Educativa

Lic. José Antonio González Sampieri
Invitado
Subcoordinador de Servicios Institucionales

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

conalep Veracruz

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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

Lic. José Alfredo García Ortíz
Invitado
Titular de la Unidad de Transparencia

Lic. María Amparo García Hernández
Invitada
Jefa de Formación Técnica

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

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

Mtro. Salvador Alejandro Gamboa Lladó
Invitado
Encargado de la Unidad Interna de Protección Civil y Contraloría Ciudadana

C. Carlos Ruiz Escalante
Invitado
Jefe de Unidad adscrito a la Jefatura de Infraestructura y Adquisiciones

Ing. Farid Rafael Scott Mazadiego
Invitado
Jefe de Tecnologías Aplicadas

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

Lic. Rafael Adán Lara Hernández
Invitado
Jefe de Proyecto del Área de Planeación

Estas firmas pertenecen al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del CONALEP Veracruz, celebrada el día 29 mayo de 2023