SICI-SCO-14 Acta de sesiones del COCODI

ACTA DE LA TERCERA 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 catorce horas del día 18 de agosto 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) correspondiente a la Administración Pública Estatal 2023. ----------

---

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 Tercera 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 Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 PTB. Sergio López Valencia, Enlace de Ética del COCODI y 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 solo 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; 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; Ing. Farid Rafael Scott Mazadiego, Jefe de Tecnologías Aplicadas; L.C. Carlos Sánchez Aguilar, Jefe 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; así como, Arq. Iván Andrade Juárez, Jefe de Infraestructura Educativa; lo anterior, con el objetivo de reforzar en su caso los temas y acuerdos que de esta sesión deriven, mismos que tendrán únicamente voz. --------
---

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 de la 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 acuerdos de sesiones anteriores: ----------

IV.1 Presentación del Segundo 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 Segundo Informe del Programa de Trabajo de la Administración del Riesgo (PTAR) 2023. ----------
---

IV.3. Presentación de Resultados del Primer "Análisis General del estado que guarda el CONALEP Veracruz" (SICI-AG-11). ----------
---

IV.4. Presentación de Resultados del Primer "Análisis de Componentes y Principios en el CONALEP Veracruz" (SICI-ACP-12). ----------
---

IV. 5. Presentación y avance de Programa Anual de Trabajo (PAT) 2023 en materia de ética. ----------

V. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes acuerdos: ----------

V.1. Presentación y solicitud de aprobación del Formato SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos.----------

V.2. Presentación y solicitud de aprobación del Catálogo de Riesgos (SICI-CR-07) 2023 de Dirección General y Planteles CONALEP Veracruz. ----------

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

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 Tercera 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-III-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 Segundo 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, con la actividad de desarrollar la presente sesión, se cubren 19 de 28 actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), que representa el 68% de cumplimiento.----------

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 14 actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) lo que representa el 77 % de cumplimiento de las cuales se destacan: • Reunión de trabajo con el personal del área de Calidad Educativa, y la Coordinadora del SICI para la revisión del inventario de riesgos propuesto para planteles, CAST y la Dirección General. • Reunión con los titulares de los procedimientos del SCGC de la DG, para informar los riesgos identificados en planteles y solicitar su apoyo en el seguimiento del requisitado de matrices. •Asesorías personalizadas de seguimiento para la identificación y requisitado de Matriz de Riesgos. • Contar con un Catálogo de riesgo para la Dirección General, Planteles y CAST, que será sometido para aprobación en esta sesión.----------

---

IV.3. Presentación de Resultados del Primer "Análisis General del estado que guarda el CONALEP Veracruz" (SICI-AG-11). ----------

La C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, informa que, se llevó a cabo el Primer "Análisis General del estado que guarda el CONALEP Veracruz" (SICI-AG-11) del 29 de mayo al 16 de junio, obteniendo los siguientes resultados: SICI-AG-11: 63.5 puntos de 68 posibles, con un porcentaje de 93.38% de cumplimiento; destacando que, 2 reactivos no aplican y que refieren al apartado de Contrataciones Gubernamentales de Bienes, Servicios, Obra Pública y Contratos, 1 reactivo que se está atendiendo actualmente referente a Gestión Gubernamental y 2 más referentes a la Atención de auditorías, los cuales se trabajan para presentar un resultado mejorado en la siguiente sesión de este Comité.

IV.4. Presentación de Resultados del Primer "Análisis de Componentes y Principios en el CONALEP Veracruz" (SICI-ACP-12). ----------

De igual manera, la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI, informa que, se llevó a cabo el Primer "Análisis de Componentes y Principios en el CONALEP Veracruz" (SICI-ACP-12), del 29 de mayo al 16 de junio, obteniendo los siguientes resultados: SICI-ACP-12: 170 puntos de 180 posibles, con un porcentaje de 94.44% de cumplimiento; destacando que los puntos restantes, corresponden a los siguientes componentes: 1. Ambiente de Control, 2. Gestión de Riesgos, 3. Actividades de Control, y 4. Información y Comunicación, de los cuales se da seguimiento para un mayor cumplimiento del Análisis. ----------

---

IV.5. Presentación y avance de Programa Anual de Trabajo (PAT) 2023 en materia de ética. ----------

Se informa que, el Enlace de Ética ha cubierto el 60% del PAT 2023. Se destaca que, durante el segundo cuatrimestre del 2023, se llevaron a cabo 12 actividades al interior de la entidad tales 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, seguimiento a Quejas y Denuncias por posible incumplimiento a los Códigos de Ética y Conducta, así como la aplicación del Cuestionario de Precepción en Materia de Ética SICI-CE-01. ----------

---

Punto No. V. Presentación y en su caso, aprobación de los siguientes acuerdos:

V.1. Con fundamento en lo dispuesto por el 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, así como, de conformidad a la Metodología de la Administración del Riesgo, se solicita la aprobación del **Formato SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos** para su aplicación en el desarrollo de las actividades del SICI.----------

---

Se presenta el formato SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos, mismo que fue turnado con antelación en carpeta a todos los integrantes e invitados para su revisión. ----------

---

El Presidente del COCODI pregunta a los integrantes si existe algún comentario al respecto. ----------

---

En uso de la voz el Lic. Patricio Antonio Francisco, Vocal de Vigilancia del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP Veracruz, a manera de recomendación, respecto de los formatos que vienen en la carpeta, no están firmados, por lo que solicita que se integren firmados en todas las carpetas.----------

---

Atendiendo la solicitud, en uso de la voz, la Secretaria Técnica, comenta que los formatos se presentan sin firma para que sean atendidos las sugerencias o solicitud de cambios, por lo que, una vez aprobados en la sesión, serán turnados para las firmas correspondientes. ----------

---

Al no existir más comentarios, 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-III-02. R. ----------

Se aprueba por unanimidad **Formato SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos** para su

aplicación en el desarrollo de las actividades del SICI.----------
Se pasa al siguiente punto de acuerdo: ----------
V.2. Con fundamento en lo dispuesto por el Capitulo X. Art.39 Fracción XV. 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, así como, de conformidad a la Metodología de la Administración del Riesgo se solicita la aprobación del **Catálogo de Riesgos 2023 de Planteles, CAST y DG CONALEP Veracruz.** ----------
---

De igual forma, se presenta el Catálogo de Riesgos 2023 de Planteles, CAST y DG, documentos que forman parte de la carpeta enviada con anticipación a los integrantes e invitados del Comité. ----------
---

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-III-01. S.----------
Se aprueba por unanimidad el **Catálogo de Riesgos 2023** de Planteles, CAST y DG CONALEP Veracruz. ----------
---

Continuando con la sesión, se pasa al siguiente: ----------
Punto No. VI. Asuntos Generales. ----------
La C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI, informa que, existen 3 temas a tratar: ----------
VI.1 Reporte de Percepción de la Calidad de Contraloría Ciudadana de CONALEP Veracruz.----------
En uso de la voz, el Mtro. Salvador Alejandro Gamboa Lladó, Encargado de la Unidad de Protección Civil y de Contraloría Ciudadana, informó a los integrantes, que, con la aplicación de las Cédulas de Vigilancia, la cual contiene 3 preguntas que califica la percepción de la calidad del Colegio, atendiendo las siguientes. 1. Atención, 2. Tiempo y 3. Instalaciones y mobiliarios del plantel, destacando que en las primeras ha ido incrementado favorablemente, en la última de igual forma, sin embargo, algunos usuarios reportan la falta de agua por estiaje, falta de climas en aulas entre otros puntos, mismos que se trabajan. ----------
---

VI.2 Atención a comentarios emitidos por Vocal de Vigilancia del COCODI y Titular del OIC en el Conalep Veracruz, respecto de Comité de Contraloría Ciudadana, en específico, a las peticiones o quejas sobre las cafeterías en los diversos planteles----------

La C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Coordinadora del SICI, informa que, en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2023, el Vocal de Vigilancia del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP Veracruz, solicitó dar atención a las peticiones o quejas respecto de las cafeterías en el que dan mal servicio, precios elevados y productos de mala calidad, a fin de evitar alguna responsabilidad administrativa. Al respecto se informa que, es el objetivo del Comité de Contraloría Ciudadana implementado por la Contraloría General del Estado, realizar actividades de seguimiento y vigilancia de las obras, apoyos, trámites o servicios de las Dependencias y Entidades, mismo que realiza la ciudadanía que participa a través de estos Comités, y que, para el caso de este Colegio, son los estudiantes quienes participan como encuestados a través de las Cédulas de vigilancia, coordinado por el Enlace de Contraloría Ciudadana en esta institución. Ahora bien, respecto de la atención de este punto, se informa que, durante los meses de mayo, junio y julio se aplicaron las cédulas de vigilancia del Programa de Contraloría Ciudadana, en las que se enfatizó que existía un menú poco saludable, instalaciones en mal estado, falta de variedad en productos alimenticios, precios elevados en productos ofertados y mala atención en cafeterías de los planteles 58. Don Juan Osorio López, 122. Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, 144. Veracruz II, 165. Jesús Reyes Heroles, 244. Manuel Maples Arce y 252. Orizaba, por lo que fueron turnadas las quejas y sugerencias a la Jefatura Jurídica de este Colegio, que, a su vez, turnó documento de Exhorto a cada uno de los concesionarios de las cafeterías en comento, con la finalidad de mejorar el servicio a nuestra comunidad CONALEP. ----------

En uso de la voz el Lic. Patricio Antonio Francisco, Vocal de Vigilancia del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP Veracruz, respecto del exhorto que hizo el área jurídica a los concesionarios de las cafeterías, solicita saber si existe alguna acción por parte de estas, si hay respuesta de las inconsistencias que se han detectado, esto es para que no se vean afectados a la hora de la aplicación de las cedulas de vigilancia al interior en cada uno de los planteles, así mismo solicita que sean incluidos los acuses de recibido de las mismas, e informar a este Comité. ----------

En uso de la voz el Titular del Área Jurídica, comenta que si se tienen los acuses y que se turnarán al OIC para su conocimiento. ----------

VI.3 Resultado del Cuestionario SICI-CE-01 Percepción en Materia de Ética. ---
De igual forma, fue informado por el Enlace de Ética en el desarrollo de la Segunda Sesión de COCODI, que la aplicación de este cuestionario sería en el periodo de 5 al 15 de junio, teniendo como resultado el siguiente: de un total de 1170 personas de las Unidades Administrativas, respondieron a la solicitud 1020, obteniendo un 87.2% de la plantilla total, superando en un 15.2% respecto del resultado del ejercicio fiscal 2022. .----------

Una vez agotados los asuntos generales, a continuación, el Mtro. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, Presidente del COCODI, solicita a la C.P. Lorena Figueroa Saldivar, Secretaria Técnica del SICI, continuar con el Orden del Día.----------

---

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 agotada la agenda de esta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 2023 y no habiendo otros asuntos por tratar, siendo las catorce horas con treinta y ocho minutos del día 18 de agosto de 2023, se da por concluida, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. ----------

---

Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff
Presidente del COCODI
Director del CONALEP Veracruz

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

Jorge Apante Sánchez
Primer Vocal del COCODI
Subcoordinador Administrativo

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

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

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

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

conalep Veracruz

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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

Elizabeth Fernández Méndez
Invitada
Jefa de Recursos Humanos

José Antonio González Sampieri
Subcoordinador de Servicios Institucionales

María Alejandra Córdova Ceballos
Invitada
Jefa de Calidad Educativa

Mateo Andres Balderas Contreras
Jefe de Recursos Financieros

Carlos Sánchez Aguilar
Invitado
Jefe de Infraestructura y Adquisiciones

Gerardo Armando Martínez Guerra
Invitado
Jefe de Programación y Presupuestos

José Alfredo García Ortíz
Invitado
Titular de la Unidad de Transparencia

José Martín Cuevas Guerra
Invitado
Jefe de Promoción y Vinculación

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

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

conalep Veracruz

VERA CRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Ivan Andrade Juarez
Jefe de Infraestructura Educativa y Protección Civil

Farid Rafael Scott Mazadiego
Invitado
Jefe de Tecnologías Aplicadas

Rafael Adán Lara Hernández
Jefe de Proyecto de Evaluación Institucional

Angel Amador Ortega Romero
Titular del Unidad de Género

Estas firmas pertenecen al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del CONALEP Veracruz, celebrada el día 18 de agosto de 2023.