

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las once horas dos minutos del día miércoles veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, reunidos de forma presencial en el auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por instrucciones del Dr. José Luis Lima Franco Secretario de Finanzas y Planeación, en su calidad de Presidente del COCODI y 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 Núm. Ext. 142 Tomo II de fecha ocho de abril de dos mil veinte; se llevó a cabo la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) correspondiente al **Ejercicio Fiscal 2024**; por lo cual, en uso de la voz la Mtra. Aurora Lara García, Secretaria Técnica de la SEFIPLAN, en su carácter de Presidenta Suplente del COCODI, da el:-----

-----INICIO DE LA SESIÓN-----

Muy buen día, servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación que nos acompañan, me es grato hacerles llegar un cordial saludo del Dr. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI, así mismo, les doy la más cordial bienvenida a nombre del Comité de Control y Desempeño Institucional a esta Primera Sesión Ordinaria 2024 de éste órgano colegiado. -----

Para dar inicio a esta sesión, cedo el uso de la voz al Mtro. Vladimir Cruz Acosta, Subsecretario de Planeación, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI quien dará el mensaje de bienvenida y conducirá la sesión. -----

1. Mensaje de Bienvenida. -----

Saludo cordialmente a las compañeras y compañeros del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría y agradezco su presencia en esta importante reunión. -----

Mi reconocimiento a quienes han contribuido en ésta labor a favor del Control Interno y la rendición de cuentas. Asimismo, Agradezco a los presentes que nos acompañan. -----

Por otra parte, me permito comentarles los puntos importantes a tratar en la sesión: Ratificación de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), lo que permitirá seguir implementando acciones que propicien la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos de esta Secretaría; Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Cronograma General de Actividades, donde se establecen las fechas y actividades a desarrollar del presente ejercicio fiscal para el logro de los objetivos institucionales;

Modificación al Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 del COCODI; Presentación, aprobación y firma del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Ética, autorizado por la Contraloría General del Estado y Presentación del Programa de Capacitación a los servidores públicos de la SEFIPLAN; Seguimiento a las áreas de oportunidad del ejercicio inmediato anterior. -----

Solo me resta exhortarlos a que participen activamente en las actividades de la Sesión, lo que permitirá la mejora en la realización de las funciones inherentes al Control Interno. -----

2. Pase de Lista y Declaración del Quórum Legal. -----

El Mtro. Vladimir Cruz Acosta, realiza el pase de lista a los integrantes debidamente acreditados de este Comité, vocales honoríficos e invitados de honor: 1) Mtra. Aurora Lara García, Secretaria Técnica, en suplencia del Dr. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación en su calidad de Presidente del COCODI; 2) Mtro. Vladimir Cruz Acosta, Subsecretario de Planeación, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI; 3). Mtro. Carlos Bernabé Pérez Salazar, Director General de Administración y Primer Vocal; 4) L.C. Margarito López Gerónimo, Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN y Vocal de Vigilancia; 5) Mtra. Nancy Bastida Huesca, Subdirectora de Arquitectura Organizacional y Vocal de Riesgos; 6) L.A.E. Norma Virginia Villar Fernández, Enlace de Ética del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal de Ética; 7) Lic. Osvaldo Solórzano Romero, Director General de Inversión Pública y Vocal Honorífico.-----

Como invitados de honor, con voz pero sin voto: Mtra. Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez, Subsecretaria de Egresos; Lic. Michelle Estephany Dávila Cruz, Titular de la Unidad de Género; Mtro. Jesús Miguel Gómez Ruíz, Titular de la Unidad de Transparencia; Lic. Adela Gutiérrez Clemente, Directora General del Sistema Estatal de Planeación; Lic. Orlando Sosa López, Director General de Planeación y Evaluación; Dra. Anselma García Morales, Subprocuradora de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos de la Procuraduría Fiscal; Lic. José Luis Marín Miranda, Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado y Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga, Jefe de Departamento de Fortalecimiento Institucional de la Subdirección de Planeación para el Desarrollo del Estado. -----

Una vez realizado el pase de lista, se determinó que se encontraban presentes siete de los nueve integrantes del Comité, por lo que, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta, Secretario Técnico del COCODI, solicita a la Presidenta Suplente se declare quórum legal para sesionar. -----

Con base a lo anterior, la Mtra. Aurora Lara García, Presidenta Suplente de este Comité declara Quórum Legal para desarrollar la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de fecha miércoles 21 de febrero de 2024, por lo que todos los acuerdos aquí tomados tienen plena validez en los términos de la normatividad aplicable, por lo que se invita a los asistentes a la:-----

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. -----

A continuación, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta cede el uso de la voz al Lic. José Luis Marín Miranda, Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado quien

presenta, para su aprobación, el orden del día dado a conocer a los integrantes del Comité mediante anexo al Oficio No. SP/051/2024 de fecha quince de febrero de dos mil veinticuatro, relativo a la invitación a la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2024:-----

Orden del Día

1. Mensaje de bienvenida.-----
2. Pase de lista de asistencia y declaración de *quórum* legal.-----
3. Lectura y aprobación del orden del día.-----
4. Revisión de Acuerdos de la Sesión Anterior.-----
5. Ratificación de los integrantes del COCODI.-----
6. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y su Cronograma General de Actividades 2024.-----
7. Calendario de Sesiones 2024.-----
8. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo de Ética en la SEFIPLAN 2024, autorizado por la Contraloría General del Estado.-----
9. Presentación del Programa de Capacitación 2024 de la Contraloría General a Servidores Públicos de la SEFIPLAN.-----
10. Seguimiento a las Áreas de Oportunidad del ejercicio anterior.-----
11. Asuntos generales y revisión de acuerdos.-----
12. Cierre de la Sesión.-----

El Lic. José Luis Marin Miranda, Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado, después de dar lectura y revisar el Orden del Día, cede la palabra al Secretario Técnico quien lo somete a votación, aprobándose por unanimidad de votos y emitiéndose el siguiente:-----

ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-01. Por unanimidad de votos, se aprueba el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

4. Revisión de Acuerdos de la Sesión Anterior. -----

Continuando con el Orden del Día, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta, Subsecretario de Planeación, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI, cede la palabra al Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga, Jefe de Departamento de Fortalecimiento Institucional, para que informe al pleno la situación que guarda el seguimiento de Acuerdos del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité, efectuada el día doce de diciembre del dos mil veintitrés, mencionando el estatus de los mismos y emitiéndose el acuerdo correspondiente:-----



REVISIÓN DE ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2023		
ACUERDO	ESTADO	COMENTARIOS
ACUERDO COCODI-SFP- 4SO-12/12/2023/-01.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).	Atendida	Sin comentarios.
ACUERDO COCODI-SFP- 4SO-12/12/2023/-02.- Se aprueba la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación tal como fue propuesto, dejando sin efecto el acuerdo COCODI-SFP-3SO-02/10/2023/-02.	Atendida	Sin comentarios.
ACUERDO COCODI-SFP- 4SO-12/12/2023/-03. - Se aprueba por unanimidad de votos el Seguimiento de Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN.	Atendida	Sin comentarios.
ACUERDO COCODI-SFP- 4SO-12/12/2023/-04.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Informe de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).	Atendida	Publicado en la Página de la SEFIPLAN..
ACUERDO COCODI-SFP- 4SO-12/12/2023/-05.- Por unanimidad de votos, el Pleno se da por enterado de los resultados del el Informe Anual del SICI 2023 en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).	Atendida	Publicado en la Página de la SEFIPLAN...
ACUERDO COCODI-SFP- 4SO-12/12/2023/-06.- Por unanimidad de votos, el Pleno se da por enterado de los Informes de los Vocales de Vigilancia, Riesgos y Ética del COCODI en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).	Atendida	Sin comentarios.
ACUERDO COCODI-SFP- 4SO-12/12/2023/-07.- Por unanimidad de votos, el Pleno se da por enterado de la encuesta de Evaluación de Clima Laboral de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).	Atendida	Sin comentarios.
ACUERDO COCODI-SFP- 4SO-12/12/2023/-08.- Se aprueba por unanimidad de votos la Propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el Ejercicio 2024.	Atendida	Derivado de las actividades de Cierre de la Administración Pública Estatal, se requiere recalendarizar las fechas de las Sesiones.

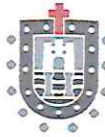
Al terminar la exposición, en uso de la voz, el Secretario Técnico pregunta al Pleno si existe algún comentario al respecto y al no existir observaciones, se emite el siguiente:

ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-02.- Se aprueba por unanimidad de votos el Seguimiento de Acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN.

5. Ratificación de los integrantes del COCODI.

Para desahogar este punto, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta cede la voz al Lic. José Luis Marín Miranda, quien comenta que para proceder a la Ratificación de los Integrantes de este Comité de Control y Desempeño Institucional, es conveniente mencionar que los cargos en éste comité son en función de los puestos desempeñados como funcionarios públicos de esta Secretaría de Finanzas y

(Handwritten signatures and marks on the right margin)



Planeación, por lo que procede a dar lectura a los nombres de los integrantes para este fin. -----

NOMBRE	PUESTO	CARGO COCODI
Dr. José Luis Lima Franco	Secretario de Finanzas y Planeación.	Presidente.
Mtra. Aurora Lara García	Secretaria Técnica	Presidenta Suplente.
Mtro. Vladimir Cruz Acosta	Subsecretario de Planeación.	Secretario Técnico.
Mtro. Carlos Bernabé Pérez Salazar	Director General de Administración.	Primer vocal.
Mtra. Nancy Bastida Huesca	Subdirectora de Arquitectura Organizacional.	Vocal de Riesgos.
L.C. Margarito López Gerónimo	Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.	Vocal de Vigilancia.
L.A.E. Norma Virginia Villar Fernández	Enlace de Ética del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Vocal de Ética.
Mtro. Martín Cáceres Flores	Procurador Fiscal.	Vocal Jurídico.
L.E. Diego David Meléndez Bravo	Subsecretario de Ingresos.	Vocal Honorífico.
L.E. Osvaldo Solórzano Romero	Director General de Inversión Pública.	Vocal Honorífico.

Después de conocer los nombres y cargos a ocupar, el Secretario Técnico lo somete a votación y al no haber comentarios ni observaciones, se emite el siguiente: -----

ACUERDO COCODI-SFP- 1SO-21/02/2024/-03.- Por unanimidad de votos, se ratifica a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024 (COCODI), en función del puesto que desempeñan actualmente en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). -----

6. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y su Cronograma General de Actividades 2024. -----

Para continuar con la Sesión, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta solicita a la Lic. Adela Gutiérrez Clemente, Directora General del Sistema Estatal de Planeación, que exponga el siguiente punto del Orden del Día. -----

La Lic. Adela Gutiérrez Clemente menciona que el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y su Cronograma General de Actividades del ejercicio fiscal 2024, se elaboraron en función de las actividades de control con sus respectivos responsables y fechas a cumplir, mismos que serán publicados en la página de la SEFIPLAN en el apartado del SICI, previa firma que los valide. -----

Entre las actividades del Programa de Trabajo, destacan: llenado del formato **SICI-AATR-14: Avance de Acciones para Tratamiento de Riesgos** con fecha de corte diciembre 2023, servirá para monitorear el avance de las actividades realizadas para el tratamiento de los riesgos; Realización de 4 Sesiones Ordinarias; requisitado de los formatos **SICI-AG-11: Análisis General del estado que**

guarda el Ente y SICI-ACP-12: Análisis de Componentes y Principios en el Ente, con fecha límite de entrega el día 24 de junio; Informes de las actividades de los Vocales de Ética, Riesgos y Vigilancia con fecha límite de entrega el día 23 de agosto; Mesas de Gestión de Riesgos para el 27 de marzo y 23 de mayo y Reuniones de Trabajo para el 4 de junio y 22 de octubre; es importante destacar que debido al cambio de administración estatal, el Informe Anual se deberá elaborar en el mes de septiembre, para ser aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria y entregado a mediados de octubre a la Contraloría General del Estado. ----- Se podrán realizar más actividades si se consideran necesarias para llevar a cabo la correcta operación del Sistema de Control Interno en la Dependencia. ----- A continuación, se cede la palabra al Secretario Técnico del COCODI, quien solicita al pleno que analicen lo antes expuesto y expresen sus observaciones o comentarios. Al no existir observaciones, se emite el siguiente: -----

ACUERDO COCODI-SFP-ISO-21/02/2024/-04.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y su Cronograma General de Actividades para el ejercicio fiscal 2024 perteneciente al Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). -----

7. Calendario de Sesiones 2024. -----

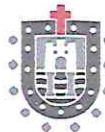
A continuación, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta cede el uso de la voz al Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga, Jefe de Departamento de Fortalecimiento Institucional, quien ratificará el Calendario de Sesiones Ordinarias 2024. -----

El Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga comenta que cuando el calendario fue aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2023, no se conocían las actividades para el Cierre de la Administración Pública Estatal, en tal virtud y con la intención de coordinar las actividades del COCODI con las de Cierre de la Administración Pública Estatal, se somete a consideración del Pleno la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 de la siguiente manera: -----

Sesión	Fecha Aprobada	Nueva Fecha
Primera Sesión Ordinaria	14 de febrero 2024	21 de febrero 2024
Segunda Sesión Ordinaria	22 de mayo 2024	24 de abril 2024
Tercera Sesión Ordinaria	21 de agosto 2024	10 de julio 2024
Cuarta Sesión Ordinaria	13 de noviembre 2024	25 de septiembre 2024

Después de conocer y analizar la modificación del calendario de sesiones, el Secretario Técnico lo somete a votación y al no existir observaciones, se emite el siguiente: -----

ACUERDO COCODI-SFP-ISO-21/02/2024/-05.- Se aprueba la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación tal como fue propuesto, quedando como se muestra a continuación y dejando sin efecto el acuerdo



COCODI-SFP-4SO-12/12/2023/08. -----

Sesión	Fecha Aprobada
Primera Sesión Ordinaria	21 de febrero 2024
Segunda Sesión Ordinaria	24 de abril 2024
Tercera Sesión Ordinaria	10 de julio 2024
Cuarta Sesión Ordinaria	25 de septiembre 2024

8. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo de Ética en la SEFIPLAN 2024, autorizado por la Contraloría General del Estado. -----

Para desahogar este punto, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta cede la voz al Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga, quien presenta al Pleno los principales puntos del Programa Anual de Trabajo de la Enlace de Ética en la SEFIPLAN autorizado por la Contraloría General del Estado, mismo que se muestra a continuación de forma resumida: -----

No.	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA
1	Elaborar y enviar el Programa Anual de Trabajo (PAT), en materia de Ética del ejercicio 2024.	Semana 6 (febrero)
2	Coadyuvar en la validación del Código de Conducta de la SEFIPLAN (en caso de ser necesario).	En caso de ser necesario
3	Coadyuvar en la difusión del Código de Conducta de la SEFIPLAN (en caso de haber tenido alguna actualización).	En caso de ser necesario
4	Aplicar y analizar el Cuestionario Exploratorio sobre Ética, Principios y Valores. Formato: SICI-CE-01 "Percepción en materia de Ética".	Semanas 23 y 24 (junio)
5	Implementar mecanismos de promoción y Difusión en la SEFIPLAN del día por la Integridad (9 de cada mes).	Día 9 de cada mes
6	Reportar las recomendaciones y acuerdos tomados en Sesión del COCODI en materia de Ética.	Trimestral
7	Difundir al interior de la SEFIPLAN, los Principios y Valores Éticos. (Formato 6.1.0).	Trimestral
8	Reportar y dar seguimiento a los datos de control sobre quejas, denuncias y/o comentarios recibidos y que deriven de incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta. (OIC-FORMATOS: 6.2.0 y 6.2.1).	Mensual
9	Reportar los datos de control sobre las gestiones para la Capacitación en Materia de Ética de SEFIPLAN. (FORMATO: 6.3.0).	Mensual
10	Coadyuvar en la aplicación del Cuestionario para la Evaluación al cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta de SEFIPLAN.	Semana 41 (Octubre)
11	Implementar acciones generales en materia de Ética. (Diferentes a las realizadas en la actividad 6.1.0).	Trimestral
12	Elaborar Informe Ejecutivo de todas las actividades de Ética realizadas durante el ejercicio 2024 .	Semanas 45 y 46 (noviembre)

Asimismo, señala que el programa en su totalidad estará disponible en el sitio web de la Secretaría debidamente rubricado.-----

En uso de la voz, el Secretario Técnico solicita a los asistentes que analicen el

programa de trabajo y emitan observaciones o comentarios al respecto. Al no existir observaciones, se emite el siguiente: -----

ACUERDO COCODI-SFP- 1SO-21/02/2024/-06.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Programa Anual de Trabajo 2024 de la Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), autorizado por la Contraloría General. -----

9. Presentación del Programa de Capacitación 2024 de la Contraloría General a Servidores Públicos de la SEFIPLAN.-----

A continuación y para desahogar el punto, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta cede el uso de la voz al Lic. José Luis Marín Miranda, Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado, para la presentación del Programa de Capacitaciones 2024. -

El Lic. José Luis Marín Miranda inicia la presentación comentando que para este año se extienden los "**Ciclos de profesionalización a personas servidoras públicas en materia de ética, género, responsabilidades administrativas y medios alternativos para la solución de conflictos (Módulo XV)**", como programa de capacitación. Lo anterior, derivado que para acreditar cada ciclo, se requiere una calificación superior a 80 puntos en la evaluación al final de cada bloque y en el pasado ejercicio solo lo logró alrededor del 55% de los servidores públicos que tomaron los cursos. Se requiere que todo el personal de la Secretaría sea capacitado en estos temas, por lo que la Vocal de Ética, L.A.E. Norma Virginia Villar Fernández, se coordina con los enlaces de las diferentes áreas para identificar quienes no realizaron la capacitación en 2023 y tengan la oportunidad de capacitarse. En tal virtud, se mantiene el mismo Programa de Capacitación para el presente ejercicio fiscal. -----

Expuesto lo anterior y en uso de la palabra, el Secretario Técnico solicita al Comité, que después de analizar lo mostrado, emita las observaciones o comentarios que pudieran tener. Al no existir observaciones, se emite el siguiente: -----

ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-07.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Programa de Capacitación 2024 de observancia obligatoria para los servidores públicos de esta Dependencia, autorizado e impartido por la Contraloría General del Estado (CGE), presentado por la Enlace de Ética del OIC-SEFIPLAN y Vocal de Ética del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). -----

10. Seguimiento a las Áreas de Oportunidad del ejercicio anterior. -----

Para continuar con la Sesión, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta solicita al Lic. José Luis Marín Miranda nos informe del seguimiento a las Áreas de Oportunidad del ejercicio anterior. -----

En el tema de "**Gestión de Riesgos**", se actualizó el Catálogo de Riesgos mediante la realización de 8 Mesas de Gestión de Riesgos, con todas las áreas de la

SEFIPLAN, en cumplimiento con las acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, con el fin de llevar a cabo un seguimiento y actualización de los riesgos integrados en el Catálogo. El resultado final fue la identificación y clasificación de 64 riesgos: 8 riesgos de cumplimiento; 21 riesgos operativos; 10 riesgos financieros; 4 riesgos de tecnología; 1 riesgo estratégico; 13 riesgos de corrupción y 7 riesgos de otro tipo. -----

Referente a la **Promoción y difusión del Programa de Anual de Ética**, al interior de la SEFIPLAN, se continuó con la Capacitación a servidores públicos; se abrió el Módulo XV denominado "Ciclos de profesionalización a personas servidoras públicas en materia de ética, género, responsabilidades administrativas y medios alternativos para la solución de conflictos", con la finalidad de reforzar los conocimientos en materia de ética, conducta y género, en apego a las obligaciones y responsabilidades de las servidoras y servidores públicos. -----

En el **marco de vigilancia** del Comité de Control de Desempeño Institucional (COCODI), a través del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se mantuvo la comunicación constante con la Contraloría General del Estado a fin de supervisar las mejoras en los procesos de las áreas que aún se encuentren vulnerables con los riesgos establecidos. -----

Se llevaron a cabo las **acciones por parte del COCODI para la atención de las debilidades** que se detectaron en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2023, cada área analizó las recomendaciones que de acuerdo a sus funciones y atribuciones les correspondió para que se implementaran los mecanismos de mejora y evitar reincidencias. -----

A continuación, el Secretario Técnico solicita al Pleno, analicen el informe presentado y expresen las observaciones o comentarios al respecto. Después de analizarlo y al no existir observaciones, se emite el siguiente: -----

ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-08.- Por unanimidad de votos, se aprueba el seguimiento a las Áreas de Oportunidad del ejercicio anterior del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). -----

11. Asuntos generales y revisión de acuerdos. -----

Para desahogar el siguiente punto del Orden del Día, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta cede el uso de la voz al Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga, quien procede a la presentación de los Asuntos Generales de esta Sesión y la revisión de acuerdos, por lo que pregunta a los asistentes: ¿tienen alguna observación o tema para desarrollar?-----

Toma la palabra el Mtro. Carlos Bernabé Pérez Salazar, Director General de Administración y Primer Vocal del Comité, para solicitar que para las próximas sesiones se haga llegar, junto al Orden del día, la información referente a los puntos a tratar, así mismo, observa que en el PTCI no se advierten actividades específicas para atender el cierre de la Administración Pública Estatal. -----

En el uso de la voz, el L.C. Margarito López Gerónimo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal de Vigilancia del Comité,

comenta la pertinencia de las observaciones expresadas por el Primer Vocal y recomienda atenderlas para el desarrollo de las próximas sesiones. En cuanto a las actividades a desarrollar para el cierre de la Administración Pública Estatal, comenta que se programarán las mesas de trabajo necesarias para tratar el tema y lograr un cierre acorde con las disposiciones normativas.-----

No existiendo ningún tema adicional a tratar, se procede a la revisión de los acuerdos emitidos durante esta Primera Sesión Ordinaria 2024. -----

ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-01. Por unanimidad de votos, se aprueba el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-02.- Se aprueba por unanimidad de votos el Seguimiento de Acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN.-----

ACUERDO COCODI-SFP- 1SO-21/02/2024/-03.- Por unanimidad de votos, se ratifica a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024 (COCODI), en función del puesto que desempeñan actualmente en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-04.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y su Cronograma General de Actividades para el ejercicio fiscal 2024 perteneciente al Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). -----

ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-05.- Se aprueba la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación tal como fue propuesto, quedando como se muestra a continuación y dejando sin efecto el acuerdo COCODI-SFP-4SO-12/12/2023/08.-----

Sesión	Fecha Aprobada
Primera Sesión Ordinaria	21 de febrero 2024
Segunda Sesión Ordinaria	24 de abril 2024
Tercera Sesión Ordinaria	10 de julio 2024
Cuarta Sesión Ordinaria	25 de septiembre 2024

ACUERDO COCODI-SFP- 1SO-21/02/2024/-06.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Programa Anual de Trabajo 2024 de la Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), autorizado por la Contraloría General del Estado (CGE). -----



ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-07.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Programa de Capacitación 2024 de observancia obligatoria para los servidores públicos de esta Dependencia, autorizado e impartido por la Contraloría General del Estado (CGE), presentado por la Enlace de Ética del OIC-SEFIPLAN y Vocal de Ética del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----


ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-08.- Por unanimidad de votos, se aprueba el seguimiento a las Áreas de Oportunidad del ejercicio anterior del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

12. Clausura de la Sesión.-----

En uso de la voz, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta, Subsecretario de Planeación, Coordinador del Sistema de Control Interno (SICI) y Secretario Técnico del COCODI, menciona que una vez tratados y terminados todos los puntos del Orden del Día, no habiendo otros asuntos que tratar siendo las once horas con veintinueve minutos del día miércoles veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional, levantando la presente Acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en ella.-----

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional en la Secretaría de Finanzas y Planeación:-----


Mtra. Aurora Lara García
Secretaria Técnica de la SEFIPLAN
Presidenta Suplente del COCODI


Mtro. Vladimir Cruz Acosta
Subsecretario de Planeación
Coordinador del SICI
Secretario Técnico del COCODI



Mtro. Carlos Bernabé Pérez Salazar
Director General de Administración
Primer Vocal

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que se llevó a cabo el día miércoles veintiuno de febrero del año dos mil veinticuatro.-----





L.C. Margarito López Gerónimo
Titular del Órgano Interno de
Control en la SEFIPLAN
Vocal de Vigilancia



Mtra. Nancy Bastida Huesca
Subdirectora de Arquitectura
Organizacional
Vocal de Riesgos




**LAE. Norma Virginia Villar
Fernández**
Enlace de Ética en la SEFIPLAN
Vocal de Ética del COCODI



Lic. Osvaldo Solórzano Romero
Director General de Inversión
Pública
Vocal Honorífico

INVITADOS



**Mtra. Xochitlquetzalli Álvarez
Vázquez**
Subsecretaría de Egresos



**Lic. Michelle Estephany Dávila
Cruz**
Titular de la Unidad de Género



Mtro. Jesús Miguel Gómez Ruíz
Titular de la Unidad de
Transparencia

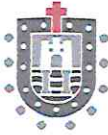


Lic. Adela Gutiérrez Clemente
Directora General del Sistema
Estatad de Planeación

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que se llevó a cabo el día miércoles veintiuno de febrero del año dos mil veinticuatro.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



[Handwritten signature in blue ink]

Lic. Orlando Sosa López
Director General de Planeación y
Evaluación

[Handwritten signature in purple ink]

Dra. Anselma García Morales,
Subprocuradora de Asuntos Fiscales
y Procedimientos Administrativos de
la Procuraduría Fiscal

[Handwritten signature in blue ink]

Lic. José Luis Marín Miranda
Subdirector de Planeación para el
Desarrollo del Estado

[Handwritten signature in blue ink]

Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga
Jefe de Departamento de
Fortalecimiento Institucional de la
Subdirección de Planeación para el
Desarrollo del Estado

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que se llevó a cabo el día miércoles veintiuno de febrero del año dos mil veinticuatro.

[Vertical list of handwritten initials in blue and purple ink]