20 de agosto de 2024, Xalapa, Ver.
Subdirección Construcción.
Memorándum No. IEEV/SC/0204-5/2024.
Asunto: El que se indica.

ING. FRANCISCO LOPEZ VIVEROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRESENTE.

En atención al requerimiento de información y/o documentación para el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPBM) del ejercicio 2023 en su Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de informes y evaluaciones externas, en su numeral 1, en el que solicita a la Subdirección a mi cargo "ASM1-IEEV-23/AM01 Desarrollar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan ejercer al concluir el Ejercicio Fiscal, la totalidad de los recursos del FAM AS, considerando los riesgos establecidos en la Ley y fortaleciendo los componentes y principios en la materia, para garantizar que aun cuando se comprometan recursos por Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estos sean finalmente ejercidos para evitar algún subejercicio", me permito manifestarle que dichos mecanismos se incluyeron en las Propuestas de Mejora Continua determinadas a desarrollar en el ejercicio 2023, Seguimiento a Contrataciones hasta la Entrega-Recepción de la Obra para evitar el subejercicio. Anexando a este oficio el SICI-IA-15 Informe Anual SICI 2023.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. OSCAR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL IEEV
COORDNIADOR DEL SICI Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI

ING.RGJ/ING.OHV

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Km 1.900
Col. Fuentes de las Ánimas C.P 91190 Xalapa, Veracruz.
Tel (228) 812 51 60 ext. 101
www.espacioseducativos.gob.mx

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEV Secretaría de Educación

IEEV Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

4126

30 de noviembre 2023, Xalapa, Ver.
Subdirección de Construcción
Oficio No. IEEV/SC/0531/2023
Asunto: Informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) 2023

ING. MERCEDES SANTOYO DOMINGUEZ.
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ.

PRESENTE:

Con fundamento 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, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 8 de abril de 2020, Numero. Ext. 142.

Me permito remitir a usted, el informe Anual del Sistema de Control Interno (SICI) 2023, de manera impresa y digital CD, correspondiente al Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO IEEV 13:57 30 NOV 2023 RECIBIDO DIRECCIÓN

ING. OSCAR HERNANDEZ VAZQUEZ.
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, COORDINADOR DE SICI
Y SECRETARIO TECNICO DE COCODI.

C.c.p. **MTRO.** RICARDO GARCIA JIMENEZ. Director General en el IEEV. Para su conocimiento, Presente
MTRA. ANA MARIA NÚÑEZ ORTEGA. Subdirectora Administrativa en el IEEV. Mismo Fin
LIC. CARLOS ALBERTO DELGADO. Encargado del Organo Interno de Control en el IEEV. – Mismo Fin.
Archivo/Minutario
MTRO.RGJ/ING.OHV.

CONTRALORÍA GENERAL OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN RECIBIDO 30 NOV 2023 1 CD ORIGINAL 1 COPIA HORA 10:43 RECIBIÓ 29 Fojas

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO IEEV 11:35 30 NOV 2023 RECIBIDO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kilómetro 1.900, Col Fuentes de las Ánimas CP 91190, Xalapa, Veracruz Tel. 01 228 812 5160 Ext. 101

200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023

SICI-IA-15 INFORME ANUAL DEL SICI 2023

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

I. Antecedentes

Con fecha de 30 de abril del 2020 se lleva a cabo la instalación y creación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz en acuerdo a lo establecido en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de fecha 8 de abril del 2020 Núm. Ext. 142.

Para dar seguimiento al Sistema de Control Interno (SICI) Ejercicio 2023, en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, se realizó la primera sesión ordinaria el día 29 de marzo de 2023.

II. Fundamento

La Contraloría General del Estado de Veracruz, publica en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con fecha miércoles 8 de abril del 2020 Núm. Ext. 142., 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 Ignacio de la Llave, con los siguientes objetivos:

I. Proporcionar seguridad razonable en el logro de los objetivos institucionales;
II. Promover la eficacia y eficiencia en los procesos encaminados a alcanzar la misión y visión del Ente;
III. Propiciar un ambiente de ética e integridad pública, previniendo actos de corrupción en la gestión gubernamental;
IV. Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines y usos correspondientes;
V. Generar confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información especialmente la relativa a finanzas, presupuesto y operación.
VI. Fortalecer el cumplimiento de disposiciones jurídicas y normativas aplicables.

III. Resumen de Resultados

En este apartado se deberán de señalar los **resultados relevantes** obtenidos durante el ejercicio 2023 dentro de la dependencia o entidad derivados de la aplicación y seguimiento del Sistema de Control Interno dentro del Ente, desglosados por:

A) Aplicación del Sistema de Control Interno 2023

Sesiones de COCODI realizadas	No.	Calificación Evaluaciones	*2021*	*2022*	*2023*
Ordinarias	4	SICI-AG-11 "Análisis General del estado que guarda el Ente"	55	58	64
Extraordinarias		SICI-ACP-12 "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"	*90*	*90*	*174*

Nota: Anexar 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" correspondientes al ejercicio 2023 ***debidamente requisitados,*** *en atención al* ***Art. 46 párrafo cuarto*** *del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.*

B) Seguimiento a Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022

Valoración de tres **procesos sustantivos** relacionados con recomendaciones de control emitidas en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022, a fin de evitar su recurrencia. *(Se deberá agregar una tabla por cada proceso a describir)*

Área de oportunidad manifestada en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022 con la que se relaciona el proceso	*Derivado de los resultados de la aplicación de la Evaluación al cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta, se identifican los siguientes:* *Difusión del Código de Ética.* *Difusión del Código de Conducta* *Difusión de Principios y Valores* *Actividades en Materia de Ética.*				
El área de oportunidad fue valorada a través de algún mecanismo de control	*Indicar Si/No* ***SI*** *Se integró al Programa de trabajo PTCI y los avances fueron presentados en Sesión COCODI.*				
Nombre del proceso que se relaciona con el área de oportunidad manifestada	*Programa de Trabajo de Control Interno en el cual se lleva cabo durante el presente ejercicio, la Difusión del Código de Ética, Difusión del Código de Conducta, Difusión de Principios y Valores, y Actividades en Materia de Ética.*				
Objetivo del proceso	*Fortalecer la Promoción y Difusión del programa permanente de Capacitación en Materia de Ética y de Conducta.*				
Acción de Control determinada a fin de evitar su recurrencia	**Nivel de implementación, al mes de noviembre 2023, de las acciones de control determinadas**				
	Nulo	**Intermedio**	**Avanzado**	**Óptimo**	**Mejora Continua**
	(La acción de control no presenta evidencia de su implementación. Manifestar la justificación correspondiente)	*(La acción de control presenta avances mínimos en su implementación o las evidencias no son suficientes)*	*(La acción de control está operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento)*	*(La acción de control está operando y siendo supervisada periódicamente. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia)*	*(Existe evidencia documental de que la acción de control está formalizada a través de un medio o documento oficial)*
Difusión de Cursos de Ética e Integridad Pública y Material Promocional Impreso y Digital				Se está llevando a cabo, mes con mes la difusión de material Impreso y Digital en Materia de Ética e Integridad Publica en todas las áreas del Instituto, Como medio preventivo de actos irregulares.	
Seguimiento al cumplimiento de los cursos Programados			Se realiza la revisión de la conclusión de los cursos por parte del Departamento de Recursos Humanos solicitando las constancias respectivas de los cursos tomados.		

Área de oportunidad manifestada en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022 con la que se relaciona el proceso	*Metodología de la Gestión de Riesgos de no cumplimiento, Gestión de Riesgos de Corrupción y Gestión de Cambios Significativos.*				
El área de oportunidad fue valorada a través de algún mecanismo de control	*Indicar SI/No* ***SI*** *Mediante la Gestión de Riesgos y el catalogo fue presentado en Sesión de COCODI*				
Nombre del proceso que se relaciona con el área de oportunidad manifestada	*Gestión de Riesgos*				
Objetivo del proceso	*Identificar todos los posibles riesgos de materializarse y evitar su recurrencia.*				
Acción de Control determinada a fin de evitar su recurrencia	**Nivel de implementación, al mes de diciembre 2023, de las acciones de control determinadas**				
	Nulo	**Intermedio**	**Avanzado**	**Óptimo**	**Mejora Continua**
	(La acción de control no presenta evidencia de su implementación. Manifestar la justificación correspondiente)	*(La acción de control presenta avances mínimos en su implementación o las evidencias no son suficientes)*	*(La acción de control está operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento)*	*(La acción de control está operando y siendo supervisada periódicamente. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia)*	*(Existe evidencia documental de que la acción de control está formalizada a través de un medio o documento oficial)*
Fortalecer la Gestión de Riesgos			Se Analizaron mediante Sesión COCODI, los Riesgos Factibles de materializarse al interior del Instituto.		
Actualización del Catálogo de Riesgos				Se realizan acciones de tratamiento de los Riesgos Identificados y se proponen acciones de mejora continua.	

Área de oportunidad manifestada en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022 con la que se relaciona el proceso	*Contrataciones Gubernamentales*				
El área de oportunidad fue valorada a través de algún mecanismo de control	*Indicar Si/No* ***SI*** *Se Analizó mediante la Gestión de Riesgos y se presentó en Sesión de COCODI.*				
Nombre del proceso que se relaciona con el área de oportunidad manifestada	*Seguimiento de proyectos desde la planeación hasta la contratación.*				
Objetivo del proceso					
Acción de Control determinada a fin de evitar su recurrencia	**Nivel de implementación, al mes de diciembre 2023, de las acciones de control determinadas**				
	Nulo	**Intermedio**	**Avanzado**	**Óptimo**	**Mejora Continua**
	(La acción de control no presenta evidencia de su implementación. Manifestar la justificación correspondiente)	*(La acción de control presenta avances mínimos en su implementación o las evidencias no son suficientes)*	*(La acción de control está operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento)*	*(La acción de control está operando y siendo supervisada periódicamente. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia)*	*(Existe evidencia documental de que la acción de control está formalizada a través de un medio o documento oficial)*
Revisar y Actualizar los Procesos de Contratación					Se propone como mejora continua Revisar y Actualizar los Procesos de Contratación con la finalidad de eficientar este proceso.

IV. Mejora Continua

Derivado de los resultados de Control Interno, en esta sección se presentará una descripción de aquellas acciones que fueron realizadas para el fortalecimiento de los Componentes de Control Interno, así como el nivel de implementación de las acciones de mejora continua proyectadas a desarrollar durante el ejercicio 2023.

A) Fortalecimiento de Componentes de Control Interno 2023

Componente	Aspecto a mejorar	Acciones implementadas	Resultado/Producto obtenido/generado/desarrollado
Ambiente de Control	*Actualización de Manuales Administrativos*	*Se Revisaron y Actualizaron los Manuales Administrativos*	*Actualización de los siguientes manuales:* *Manual General de Organización* *Manual Especifico de Organización de la Subdirección Administrativa.* *Manual Especifico de Organización de la Subdirección de proyectos.* *Manual Especifico de Organización de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico.* *Manual Especifico de Organización de la Subdirección de Construcción.* *Manual Especifico de Organización del Departamento Jurídico.*

Gestión de Riesgos	*El Instituto carece de un Comité de Tecnología.*	*Se Formalizo el Comité de Tecnología a fin de fortalecer los procesos de Planeación del programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2023, los sistemas informáticos y la prevención de desastres Tecnológicos.*	*Comité de Tecnología*
Actividades de Control	*Seguimiento de Proyectos desde la etapa de la planeación hasta la contratación de la Obra*	*Se realizó la evaluación de los procesos de planeación hasta la contratación de las obras.*	*Proceso de Contratación de Obras.*
Información y Comunicación	*Implementación de la Matriz de Comunicación*	*Se llevó a cabo la implementación de la Matriz de Comunicación a todas las áreas del Instituto.*	*Matriz de Comunicación*
Evaluación del Sistema de Control Interno	*"Análisis General del estado que guarda el Ente" y "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"*	*Se realizó la aplicación de Cuestionarios en dos etapas utilizando 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"*	*Resultados Cuantitativos y Cualitativos del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"*

B) Nivel de implementación de Propuestas de Mejora Continua determinadas a desarrollar en el ejercicio 2023

Propuestas de mejora continua determinadas a desarrollar en el ejercicio 2023, manifestadas en el Informe Anual del SICI 2022

Propuesta de Mejora Continua	**Nivel de implementación**				
	Nulo	**Intermedio**	**Avanzado**	**Óptimo**	**Mejora Continua**
	(La propuesta de mejora no presenta evidencia de su implementación)	*(La propuesta de mejora presenta avances mínimos en su implementación o las evidencias no son suficientes)*	*(La propuesta de mejora está operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento)*	*(La propuesta de mejora está operando y siendo supervisado periódicamente. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia)*	*(Existe evidencia documental de que la propuesta de mejora está formalizada a través de un medio o documento oficial)*
(Irán descritas las propuestas que remitieron en el Informe Anual 2022)					
Procesos Jurídicos		Se encuentra en proceso de mejora continua			
Finiquitos de Obra (Programa FAM Potenciado)			Se mejoró la cantidad de Finiquitos de obra tramitados		
Actualización de los Manuales Administrativos de cada Área				Se logró con éxito la actualización de los manuales administrativos que a continuación se describen: Manual General de Organización, Manual Especifico de Organización de la Subdirección	

				Administrativa, Manual Especifico de Organización de la Subdirección de Proyectos, Manual Especifico de Organización de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Manual Especifico de Organización de la Subdirección de Construcción, Manual Especifico de Organización del Departamento Jurídico. Y se encuentran Publicados en la Página Oficial del Instituto en la Siguiente liga: http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	
Seguimiento a Contrataciones hasta la Entrega - Recepción de la Obra.		Se realiza el seguimiento al mejoramiento de los procesos de Contratacion			
Seguimiento a observaciones y Recomendaciones Realizadas por la Contraloría Interna del IEEV.			Se realizó el seguimiento y atención de Observaciones y recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el IEEV.		

C) Propuestas de Mejora Continua determinadas a desarrollar en el ejercicio 2024

Mencionar hasta 5 propuestas de mejora continua a implementar en el ejercicio 2024

Propuestas de Mejora Continua 2024
Seguimiento de Proyectos desde la etapa de la planeación hasta la contratación de la Obra
Estimaciones, Finiquitos y Finiquitos Unilaterales (Seguimiento y atención)
Elaboración y requisitado de la Bitácora Electrónica, y Convencional de manera completa (Seguimiento y atención)
Convenios Modificatorios (Seguimiento y atención)
Penas Convencionales y/o Retenciones en caso de incumplimiento al contrato. (Seguimiento y atención)

V. Comentarios Finales

El informe anual del Sistema de Control Interno (SICI), contiene los resultados de la aplicación del Análisis General sobre el estado que guarda el IEEV y el Análisis de Componentes y principios en el IEEV, de conformidad con el Capítulo VIII., Evaluación del Sistema de Control Interno, Articulo 34, principio 16. Realizar Actividades de Supervisión, acorde a las actividades del Sistema de Control Interno del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, entre las acciones más relevantes se realizaron las evaluaciones en el SICI entre las que se encuentran: el Análisis General del estado que guarda en Ente, (SICI-AG-11), el Análisis de Componentes y Principios en el Ente (SICI-ACP-12), el Cuestionario de percepción en materia de Ética (SICI-CE-01), Perfil de Puesto (SICI-PP-02), Competencia del Personal (SICI-CP-03)., Capacitación Continua en Materia de Ética Publica, y En seguimiento al Programa de trabajo de Control Interno (PTCI), se implemento la Matriz de Comunicación a todas áreas de este Instituto y se aprobó la Publicación del Sistema de Control Interno en la Página Oficial del IEEV.

Para el ejercicio 2024, se habrá de impulsar el seguimiento y actualización a las estrategias y acciones de control con la finalidad de alcanzar mejores resultados en los objetivos institucionales.

Xalapa de Enríquez, Veracruz a 23 de noviembre de 2023.

ING. OSCAR HERNANDEZ VAZQUEZ.
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, COORDINADOR DE SICI,
Y SECRETARIO TECNICO DEL COCODI.
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.