

## ACTA DE LA SEGUNDA 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 diez horas treinta y dos minutos del día martes siete de mayo 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 Comité de Control y Desempeño Institucional (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 Gaceta Oficial Núm. Ext. 142, Tomo II, de fecha ocho de abril de dos mil veinte; se lleva a cabo la **Segunda 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 Secretaría de Finanzas y Planeación, en su carácter de Presidenta Suplente del COCODI, da el:-----

### -----INICIO DE LA SESIÓN-----

Muy buen día, compañeras y compañeros de la Secretaría de Finanzas y Planeación que hoy nos acompañan, me es grato hacerles extensivo un afectuoso saludo del Dr. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; a nombre de este Comité, les doy la más cordial bienvenida a la Segunda Sesión Ordinaria 2024 de este 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. -----

Distinguidas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), apreciados asistentes, es un placer darles la bienvenida a esta Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional. -----

El día de hoy trataremos los siguientes temas: Modificación de nuestro calendario de Sesiones; actualización de los Integrantes de este Comité; presentaremos el Primer Informe de Avances de las actividades realizadas de acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno; presentación de la Evaluación de Percepción de Calidad del Primer Trimestre 2024 de los Comités de Contraloría Ciudadana; así como la retroalimentación del Informe Anual del SICI 2023, documento emitido por la Contraloría General del Estado con las recomendaciones que contribuyen en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mejora de la gestión gubernamental y

uso eficiente de los recursos públicos, para que de acuerdo a su competencia, se solicitará dar continuidad y seguimiento a las mismas, con el fin de mejorar las acciones en materia de control interno. -----

Quiero agradecer su presencia y compromiso en esta labor que es fundamental para el éxito. Juntos trabajamos para fortalecer el Sistema de Control Interno y garantizar la excelencia en el desempeño de nuestras actividades. -----

Una vez más, bienvenidas y bienvenidos, gracias por su participación para que esta sesión sea productiva. -----

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

El Mtro. Vladimir Cruz Acosta, realiza el pase de lista a los integrantes debidamente acreditados del COCODI, 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). Lic. Alejandro de la Cruz Garnica Fernández, 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 tenemos a: 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, Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga, Jefe del Departamento de Fortalecimiento Institucional de la Subdirección de Planeación para el Desarrollo del Estado y Lic. Julio César Rivas Loeza, Enlace de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación. -----

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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de fecha martes 7 de mayo de 2024, por lo que todos los acuerdos aquí tomados tienen plena validez en los términos de la normatividad aplicable, por ello 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. Julio César Rivas Loeza, Enlace de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, quien presenta, para su aprobación, el Orden del Día dado a conocer a los integrantes del Comité mediante anexo del Oficio No. SP/129/2024 de fecha veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, relativo a la invitación a la Segunda 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. Modificación del Calendario de Sesiones 2024.
5. Revisión de Acuerdos de la Sesión Anterior.
6. Actualización de los integrantes del COCODI.
7. Primer Informe de Avances del PTCI 2024.
8. Fecha de aplicación de los Formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12.
9. Retroalimentación SICI-IA-15; Informe Anual del SICI 2023.
10. Presentación de la Evaluación de Percepción de Calidad del Primer Trimestre 2024.
11. Asuntos generales y acuerdos de esta sesión.
12. Cierre de la Sesión.

Después de dar lectura y revisar el Orden del Día, el Secretario Técnico lo somete a votación del pleno, aprobándose por unanimidad de votos y emitiéndose el siguiente:

**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-01.-** Por unanimidad de votos, se aprueba el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

**4. Modificación del Calendario de Sesiones 2024.**

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

Como recordaran, el calendario aprobado con anterioridad marcaba el 24 de abril para llevar a cabo esta Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, sin embargo por cuestiones de agenda de los integrantes de este Comité se tuvo que posponer, en tal virtud se somete a consideración del pleno la modificación del calendario como se presenta a continuación:

*[Handwritten signatures and marks in red and blue ink on the right margin]*

Sesión	Fecha Aprobada	Fecha Propuesta	Estatus
Primera Sesión Ordinaria.	21 de febrero 2024	21 de febrero 2024	Sesionada
<b>Segunda Sesión Ordinaria.</b>	<b>24 de abril de 2024</b>	<b>07 de mayo de 2024</b>	<b>En sesión</b>
Tercera Sesión Ordinaria.	10 de julio 2024	10 de julio 2024	Sin cambios
Cuarta Sesión Ordinaria.	25 de septiembre 2024	25 de septiembre 2024	Sin cambios

A continuación el Subsecretario Vladimir Cruz Acosta somete a consideración del Pleno la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024, para su evaluación y aprobación correspondiente, con la intención de darle la validez a su realización en este día.

Después de conocer y analizar la modificación del calendario de sesiones y al no existir observaciones, se emite el siguiente:

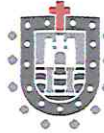
**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-02.-** Se aprueba la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación tal como fue propuesto en esta sesión, dejando sin efecto el acuerdo COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-05.

**5. 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 del Departamento de Fortalecimiento Institucional, quien dará seguimiento a los Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 2024:

Con el permiso del pleno me permito informar el seguimiento a los Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024.

REVISIÓN DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2024		
ACUERDO	ESTADO	COMENTARIOS
<b>ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-01.-</b> 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.
<b>ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-02.-</b> 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.	Atendida	Sin comentarios.



REVISIÓN DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2024		
ACUERDO	ESTADO	COMENTARIOS
<b>ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-03.</b> - Por unanimidad de votos, se ratifica a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024 (COCODI), en virtud del cargo que desempeñan actualmente en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).	Atendida	Sin comentarios.
<b>ACUERDO COCODI-SFP- 1SO-21/02/2024/-04.-</b> Por unanimidad de votos, se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno y su Cronograma de Actividades para el ejercicio fiscal 2024 perteneciente al Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).	Atendida	Publicado en la Página web de la SEFIPLAN.
<b>ACUERDO COCODI-SFP- 1SO-21/02/2024/-05.-</b> Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Atendida	Publicado en la Página web de la SEFIPLAN.
<b>ACUERDO COCODI-SFP- 1SO-21/02/2024/-06.-</b> 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).	Atendida	Sin comentarios.
<b>ACUERDO COCODI-SFP- 1SO-21/02/2024/-07.-</b> 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).	Atendida	Sin comentarios.
<b>ACUERDO COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-08.-</b> 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).	Atendida	Sin comentarios.

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

**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-03.-** Se aprueba por unanimidad de votos el Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación. ---

**6. Actualización de los integrantes del COCODI.** -----

Para desahogar este punto, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta refiere que derivado de los cambios realizados en los mandos superiores de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se requiere la actualización de los Integrantes de este Comité de Control y Desempeño Institucional, toda vez que los cargos son en función de los puestos desempeñados como funcionarios públicos de la Secretaría de Finanzas y

*[Handwritten signatures and marks in blue and red ink]*

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

Planeación, tal como lo establece el **artículo 37 del Acuerdo por el que se Emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado De Veracruz**, 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 de la SEFIPLAN.	Presidenta Suplente.
Mtro. Vladimir Cruz Acosta.	Subsecretario de Planeación.	Secretario Técnico.
<b>Lic. Alejandro de la Cruz Garnica Fernández.</b>	<i>Director General de Administración.</i>	<b>Primer vocal.</b>
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.

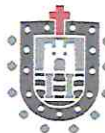
Después de conocer los nombres y cargos a ocupar en el COCODI, el Secretario Técnico, somete a consideración del Pleno, las asignaciones; al no haber comentarios ni observaciones, se emite el siguiente: -----

**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-04.-** Por unanimidad de votos, se actualiza 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). -----

**7. Primer Informe de Avances del PTCI 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, presenta al Comité, el Primer Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024, informa: Me permito comentarles que el Primero de febrero de 2024, se solicitó la entrega del Formato **SICI-AATR-14 AVANCE DE ACCIONES PARA TRATAMIENTOS DE RIESGOS**, con corte al 31 de diciembre del 2023, a cada área operativa de esta Secretaría de Finanzas y Planeación, a fin de realizar el resumen del avance de las acciones para tratamiento de riesgos durante el periodo fiscal 2023 de cada una de las 16 áreas



operativas. El resultado del avance de los 60 riesgos que integran el Catálogo, se presentó en la Primera Mesa de Gestión de Riesgos, llevada a cabo el día 27 de marzo del presenta año.-----

Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del COCODI con fecha 21 de febrero del presente año, donde: se Ratificó a los integrantes del Comité; se presentó y aprobó el Programa de Trabajo de Control Interno y el Cronograma General de Actividades 2024; asimismo, a través de la Vocal de Ética del Comité, se presentaron y aprobaron las actividades del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Ética, autorizado por la Contraloría General del Estado; Programa de Capacitación para los servidores públicos que laboran en la SEFIPLAN, así como el seguimiento a las áreas de oportunidad del ejercicio anterior. -----

Finalmente con fecha 27 de marzo, se realizó la Primera Mesa de Gestión de Riesgos, proyectada dentro del Programa de Trabajo de Control Interno, cuyo objetivo fue revisar el avance de las acciones para el tratamiento de los riesgos durante el año 2023 en cada una de las 16 áreas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como establecer el calendario para la actualización de los riesgos para su seguimiento en las sesiones del COCODI del presente año. Derivado de lo presentado en esta Mesa se acordó que las áreas son responsables de alcanzar el 100% en la implementación de los controles necesarios para eliminar, reducir, mitigar, compartir o transferir los riesgos incluidos en el Catálogo de Riesgos 2023; de igual manera se determina que los representantes de las diversas áreas que integran esta Secretaría estuvieron de acuerdo en el calendario propuesto para la integración del Catálogo de Riesgos 2024 y su seguimiento en las sesiones posteriores del COCODI. -----

Una vez dado a conocer el Primer Informe de Avances del PTCI y al no existir observaciones, el Secretario Técnico de este Comité emite el siguiente: -----

**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-05.-** Por unanimidad de votos, se aprueba el Primer Informe de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

**8. Fecha de aplicación de los Formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12.** -----

Para continuar con esta Sesión, el Secretario Técnico solicita al Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga, Jefe del Departamento de Fortalecimiento Institucional, informar de las fechas de aplicación de los Formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12.-----

El Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga comenta que para la aplicación y entrega de los Formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12, se consideran cuatro tiempos: 1. Solicitud para llenado de los formatos a las áreas operativas de la Secretaría; 2. Entrega de los formatos debidamente requisitados por las áreas operativas; 3. Integración y análisis de la información y 4. Presentación de los resultados. Las fechas se señalan en el cuadro que se presenta a continuación: -----

-----  
-----  
-----

Handwritten signatures and marks in red and blue ink on the right margin.



CONCEPTO	FECHA	NOTAS
<b>SOLICITUD DE LOS FORMATOS:</b> <b>SICI-AG-11.</b> Análisis General del estado que guarda el Ente. <b>SICI-ACP-12.</b> Análisis de Componentes y Principios en el Ente.	<b>10 de Junio de 2024</b>	<b>Oficio</b>
<b>Recepción de los Formatos.</b>	<b>24 de junio de 2024</b>	<b>Oficio y los Formatos de manera Electrónica en Word</b>
<b>Integración y Análisis de la Información</b>	<b>25 al 28 de Junio de 2024</b>	<b>Dentro del Segundo Informe de Avances del PTCI</b>
<b>Presentación de los Resultados.</b>	<b>10 de julio de 2024</b>	<b>Tercera Sesión Ordinaria COCODI</b>

Una vez dada a conocer la información, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta, solicita a los presentes su análisis y al no existir observaciones, se emite el siguiente: -----

**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-06.-** El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado de las fechas de aplicación y entrega de los formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12. -----

**9. Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2023.** -----  
Para desahogar este punto, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta cede la voz a la Lic. Adela Gutiérrez Clemente, Directora General del Sistema Estatal de Planeación, quien presenta la Retroalimentación del Informe Anual 2023 por parte de la Contraloría General del Estado. -----

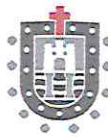
Con el permiso del Pleno, me permito comentarles que las recomendaciones en materia de Control Interno, emitidas por la Contraloría General del Estado, derivadas del seguimiento realizado al Informe Anual SICI 2023, las divide en tres rubros: 1. Recomendaciones de carácter preventivo; 2. Recomendaciones para seguimiento y 3. Recomendaciones de atención prioritaria. -----

En las recomendaciones de carácter preventivo, se sugiere continuar con las medidas preventivas y de coordinación que garanticen la observancia de estos rubros: -----

- a) Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Estatal (APE). -----
- b) Declaración de la Situación Patrimonial y de Interés. -----
- c) Metodología de la gestión de riesgos de no cumplimiento, gestión de riesgos de corrupción y gestión de cambios significativos. -----
- d) Mejora continua. -----

En las recomendaciones para seguimiento, enfocadas en las áreas de oportunidad identificadas en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y que en 2023 permanecieron latentes, aun cuando se pudiera apreciar alguna reducción, las cuales son: -----

*(Handwritten signatures and marks in blue and red ink on the right margin)*



1. Programa permanente de capacitación de la CGE: Del 100% de los cursos solicitados solo el 62% fue aprobado y el 38% restante no aprobó o no presentó la capacitación. -----
2. Calidad en el servicio: El 66% de los trabajadores consideran relevante generar o implementar herramientas tecnológicas que agilicen los trámites. -----
3. Extinción o terminación de Fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos: Seguimiento al proceso de extinción de los Fideicomisos. -----
4. Revisiones y evaluaciones de Indicadores de Gestión: Fueron emitidas 4 recomendaciones de las cuales se encuentran atendidas 2 y en proceso de atención 2. -----
5. Revisión al Parque Vehicular: Del total de 97 vehículos, se encuentran activos 75 y 22 inactivos (propuestos para baja). -----
6. Ejecución del Gasto Federal en las Cuentas Públicas: 2021 y 2022 en auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y para los Programas o Fondos FAM, U006, FASP, E023, INSABI, UAG-AOR-030-2022-30-U013, FAETA y Programa de Atención a la Salud, y con las siguientes observaciones recurrentes: Atraso en la transferencia de recurso y/o rendimientos a los ejecutores del gasto, Reintegros fuera del plazo legal establecido y no realizar la aportación estatal convenida. Se recomienda establecer mecanismos de control y supervisión que aseguren la correcta administración de los recursos públicos. -----

Por último, en las recomendaciones de atención prioritaria tenemos: -----

- A. Contrataciones gubernamentales: Se rebasa el monto acumulado en cada una de las partidas durante el ejercicio 2023, en la modalidad de Adjudicación Directa de un total de 128 operaciones correspondientes a las partidas de: 247001 Artículos metálicos para la construcción, 351001 Conservación y mantenimiento de inmuebles (edificios públicos), 214001 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, 211001 Materiales y útiles de oficina, 246001 Material eléctrico y electrónico, 361004 Impresiones, así como en la partida 515001 Bienes informáticos. -----

En breve, se enviará mediante oficio a cada área, la recomendación correspondiente según sus atribuciones, comprometiéndose a dar respuesta e informar en los términos solicitados con la finalidad de mejorar la implementación de acciones en materia de control interno, con el fin de evitar reincidir a futuro y optimizar la eficiencia y eficacia de la gestión para el desarrollo de los objetivos institucionales.-----

-----En uso de la voz, el Secretario Técnico solicita a los asistentes que analicen el Informe presentado y expresen observaciones o comentarios al respecto. Al no existir observaciones, se emite el siguiente: -----

**ACUERDO COCODI-SFP- 2SO-07/05/2024/-07.-** El pleno se da por enterado de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2023, con la finalidad de mejorar la implementación de acciones en materia de Control Interno. -----

**10. Presentación de la Evaluación de Percepción de Calidad del Primer Trimestre 2024.**

A continuación y para desahogar el punto, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta cede el uso de la voz al Lic. Julio César Rivas Loeza, Enlace de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, para la presentación de este punto del Orden del Día.

El Lic. Julio César Rivas Loeza inicia comentando que como parte de la Mejora Continua, los Comités de Contraloría Ciudadana reportan de manera trimestral, el Formato FR-14 "Detalle de Evaluación de Percepción de Calidad", al Secretario Técnico del COCODI, para integrarlo al componente "Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la Mejora Continua.

Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo por el que se emite el **Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz**. Las Cédulas se aplicaron en 34 de un total de 97 Comités de Contraloría Ciudadana en esta Secretaría.

En el Primer Trimestre correspondiente a los meses de enero a marzo del presente, se aplicaron un total de **937 "Cédulas de vigilancia trámites y servicios"** (formato FR-10); se presenta la opinión de las preguntas 4, 5 y 6 contenidas en las Cédulas aplicadas por los Comités de 34 Oficinas de Hacienda con atención al público. Mismas que fueron enviadas al Enlace para su revisión en los actos de apertura de sobres.

**Pregunta 4:** En relación a la atención recibida por parte del servidor o servidora pública fue: las respuestas fueron: de **937 Cédulas** aplicadas el **98.29% opina que es Buena**, el **0.96% opina que es Regular**, mientras que el **0.75% no respondió**.

**Pregunta 5:** El tiempo utilizado para su atención o la resolución de su trámite o servicio fue: De **937 Cédulas** aplicadas: el **97.01% opina que es Buena**, el **2.24% opina que es Regular**, mientras que el **0.75% no respondió**.

Por último, la **Pregunta 6:** El estado que guardan las instalaciones y mobiliario lo considera: De **937 Cédulas** aplicadas: el **75.10% opina que es Buena**, el **20.62% opina que es Regular**, para el **0.58% es Mala** y el **3.70% no respondió**.

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

**ACUERDO COCODI-SFP- 2SO-07/05/2024/-08.-** Por unanimidad de votos, se aprueba el Reporte de Evaluación de Percepción de Calidad del Primer Trimestre 2024 de los Comités de Contraloría Ciudadana en esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

**11. Asuntos generales y acuerdos de esta sesión.**

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 acuerdos de esta sesión.---

El Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga explica que derivado de la recomendación al Programa permanente de Capacitación de la CGE, donde del 100% de los cursos solicitados solo el 62% fue aprobado y el 38% restante no aprobó o no presentó la capacitación, el L.C. Margarito López Gerónimo, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del COCODI, realizó las gestiones para continuar con la capacitación a los servidores públicos que no lo aprobaron o no lo presentaron, logrando la habilitación del acceso a la Plataforma del Campus Virtual del Gobierno del Estado de Veracruz, para continuar con la capacitación que ofrece la Contraloría General del Estado, en los siguientes cursos: -----

1. Segunda Jornada de Sensibilización para el funcionariado público de la Administración Pública Estatal. -----
2. Bloque I: Ética e Integridad Pública. -----
3. Bloque II: Sistema de Control Interno. -----
4. Bloque de Desarrollo administrativo. -----
5. Módulo XV: Ciclos de Profesionalización a personas servidoras públicas en materia de Ética, Género, Responsabilidades Administrativas y Medios Alternativos para la solución de Conflictos. -----

Una vez dada a conocer la información y al no existir observaciones, el Secretario Técnico emite el siguiente: -----

**ACUERDO COCODI-SFP- 2SO-07/05/2024/-09.-** El Comité se da por enterado que se habilitará el acceso a la plataforma del Campus Virtual del Gobierno del Estado de Veracruz, para continuar con la Capacitación de los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación mediante los cursos que ofrece la Contraloría General del Estado. -----

No existiendo ningún tema adicional a tratar, se procede al resumen de los acuerdos emitidos durante esta Segunda Sesión Ordinaria 2024. -----

**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-01.-** Por unanimidad de votos, se aprueba el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-02.-** 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, dejando sin efecto el acuerdo COCODI-SFP-1SO-21/02/2024/-05.-----

**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-03.-** Se aprueba por unanimidad de votos el Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación.-----



**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-04.-** Por unanimidad de votos, se actualiza 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-2SO-07/05/2024/-05.-** Por unanimidad de votos, se aprueba el Primer Informe de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-06.-** El Comité de Control y Desempeño Institucional se da por enterado de las fechas de aplicación y entrega de los formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12.

**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-07.-** El pleno se da por enterado de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2023, con la finalidad de mejorar la implementación de acciones en materia de Control Interno.

**ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-08.-** Por unanimidad de votos, se aprueba el Reporte de Evaluación de Percepción de Calidad del Primer Trimestre 2024 de los Comités de Contraloría Ciudadana en esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

**ACUERDO COCODI-SFP- 2SO-07/05/2024/-09.-** El Comité se da por enterado que se habilitará el acceso a la plataforma del Campus Virtual del Gobierno del Estado de Veracruz, para continuar con la Capacitación de los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación mediante los cursos que ofrece la Contraloría General del Estado.

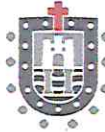
**12. Clausura de la Sesión.**

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 catorce minutos del día martes siete de mayo de dos mil veinticuatro, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), levantando la presente Acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en ella.

*(Handwritten signatures and initials in blue and red ink on the right margin)*



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO




**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación




ME LLENA DE ORGULLO


**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

  
**Lic. Alejandro de la Cruz Garnica Fernández**  
Director General de Administración  
Primer Vocal

  
**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

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



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

**INVITADOS**

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

**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

**Lic. Orlando Sosa López**  
Director General de Planeación y  
Evaluación

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

**Lic. Julio César Rivas Loeza**  
Enlace de la Dirección General del  
Sistema Estatal de Planeación

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