



ACTA DE LA TERCERA 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 doce horas diecisiete minutos del día martes veinte de agosto 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 lleva a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional (**COCODI**) correspondiente al **Ejercicio Fiscal 2024**; por lo que, 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, compañeras y compañeros de la Secretaría de Finanzas y Planeación que hoy nos acompañan, me es grato hacerles extensivo un cordial saludo del Dr. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI; a nombre del Comité de Control y Desempeño Institucional, les doy la más cordial bienvenida a la Tercera 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. -----

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

El día de hoy trataremos los siguientes temas: Modificación de nuestro calendario de Sesiones; la Revisión de Acuerdos de la Sesión anterior; Presentaremos el Segundo 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 Segundo Trimestre 2024 de los Comités de Contraloría Ciudadana; daremos a conocer los Resultados de la Encuesta de Ética; así como el Resumen de los Formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12.-----

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

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 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). L.C. Margarito López Gerónimo, Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN y Vocal de Vigilancia; 4) Mtra. Nancy Bastida Huesca, Subdirectora de Arquitectura Organizacional y Vocal de Riesgos; 5) 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; 6) Lic. Osvaldo Solórzano Romero, Director General de Inversión Pública y Vocal Honorífico.-----

Como invitados de honor, con voz pero sin voto se encuentran: 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 de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación; Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga, Jefe de 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 seis 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI de fecha martes 20 de agosto de 2024, por lo que todos los acuerdos aquí tomados tienen plena validez en los términos de la normatividad aplicable, invitando 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 al Oficio No. SFP/0246/2024 de fecha trece de agosto de dos mil veinticuatro, relativo a la invitación a la Tercera 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. Segundo Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024.
7. Resumen de los Formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12.-----
8. Resultado de la Encuesta de Percepción de Ética.-----
9. Presentación de la Evaluación de Percepción de Calidad del Segundo Trimestre 2024.-----
10. Asuntos generales.-----
11. Resumen de 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-3SO-20/08/2024/-01.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Orden del Día de la Tercera 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 Lic. José Luis Marín Miranda, Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado quien presenta la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024.-----

Es importante señalar que el calendario aprobado con anterioridad marcaba el 10 de julio para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, sin embargo por cuestiones de agenda de los integrantes de este Comité se pospuso, en tal virtud se somete a consideración del pleno la modificación del calendario como se presenta a continuación:-----

Sesión	Fecha Aprobada	Fecha Propuesta	Estatus
Primera Sesión Ordinaria	21 de febrero de 2024	21 de febrero de 2024	Sesionada
Segunda Sesión Ordinaria	07 de mayo de 2024	07 de mayo de 2024	Sesionada
Tercera Sesión Ordinaria	10 de julio de 2024	20 de agosto de 2024	En sesión
Cuarta Sesión Ordinaria	25 de septiembre de 2024	25 de septiembre de 2024	Sin cambios

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large 'u' and several 'X' marks.

A continuación, el Subsecretario de Planeación Vladimir Cruz Acosta somete a consideración del Pleno, la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 para su evaluación y aprobación correspondiente, con la finalidad de darle validez a su sesión 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-3SO-20/08/2024/-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-2SO-07/05/2024/-02.

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 de Departamento de Fortalecimiento Institucional, quien dará seguimiento a los Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2024:

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

REVISIÓN DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2024		
ACUERDO	ESTADO	COMENTARIOS
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).	Atendida	Sin comentarios.
ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-02.- Se aprueba la actualización 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.	Atendida	Sin comentarios.
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 SEFIPLAN.	Atendida	Sin comentarios.
ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-04.- Por unanimidad de votos, se actualiza a la plantilla de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en función del cargo que desempeñan actualmente en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).	Atendida	Sin comentarios.
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).	Atendida	Sin comentarios.

Handwritten notes and signatures in blue and purple ink on the right margin, including a large 'X' and several initials.

REVISIÓN DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2024		
ACUERDO	ESTADO	COMENTARIOS
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.	Atendida	Sin comentarios.
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.	Atendida	Sin comentarios.
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 de 2024 de los Comités de Contraloría Ciudadana de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).	Atendida	Sin comentarios.
ACUERDO COCODI-SFP-2SO-07/05/2024/-09.- El Comité se da por enterado que se habilitará el acceso a la Plataforma Virtual del Campus 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.	Atendida	Sin comentarios.

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

ACUERDO COCODI-SFP-3SO-20/08/2024/-03.- Se aprueba por unanimidad de votos el Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN. -----

6. Segundo 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 refiere que las actividades realizadas durante este trimestre dentro del Programa de Trabajo de Control Interno 2024, fueron: -----

El 7 de mayo se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional, donde se trataron los siguientes temas: presentación del Primer informe de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024; fecha de aplicación de los formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12; presentación de la Evaluación de Percepción de Calidad del Primer trimestre 2024 y retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2023. -----

Con el objetivo de revisar los avances para solucionar las recomendaciones que la Contraloría General del Estado estableció en el documento "RETROALIMENTACIÓN SICI-IA-15, INFORME ANUAL DEL SICI 2023", se tuvo la Primera Reunión de Trabajo 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional, donde se examinó punto por punto dichas observaciones; destacó la intervención de la Mtra. Nancy

h
X
J
j
f
L
X
A

Bastida Huesca, Subdirectora de Arquitectura Organizacional, al señalar que la Secretaría de Finanzas y Planeación es una de las Dependencias de la Administración Pública Estatal, que están más avanzados en la actualización de sus Manuales Administrativos.-----

Se aplicó el formato SICI-CE-01 "Percepción en Materia de Ética" a los servidores públicos de la Secretaría, con la finalidad de conocer su percepción respecto a la Ética e Integridad Pública Institucional, así como identificar las Áreas de Oportunidad que permitan lograr óptimos resultados de la aplicación del Código de Ética Institucional en el comportamiento del funcionariado público. -----

Así mismo, se llevan a cabo los procesos en materia de Control Interno, con el compromiso de dar continuidad a las acciones planificadas y establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, para el logro de más acciones de mejora.-

Una vez dado a conocer el Segundo Informe de Avances del PTCI y al no existir observaciones, se emite el siguiente: -----

ACUERDO COCODI-SFP-3SO-20/08/2024/-04.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Segundo 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).-----

7. Resumen de los resultados de los Formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12. -

Para continuar con la Sesión, el Secretario Técnico del COCODI solicita al Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga, Jefe de Departamento de Fortalecimiento Institucional, informar los resultados de la aplicación a los Formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12 "Análisis General del Estado que Guarda el Ente" y "Análisis de Componentes y Principios en el Ente" respectivamente. -----

El Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga comenta de forma resumida, los resultados obtenidos en la aplicación de los Formatos mencionados: SICI-AG-11 «Análisis General del Estado que Guarda el Ente», nos muestra un resultado de 96.97%, lo cual resalta los resultados de los trabajos en materia de control interno, detección de necesidades y mitigación de riesgos; SICI-ACP-12 «Análisis de Componentes y Principios en el Ente», se obtuvo un resultado de 176 puntos de un total de 180 posibles, es decir, un 97.78% en la evaluación de los 5 componentes y 17 principios, un avance del 5% con respecto al 2023. (Ver Anexo 1) -----

Tomando en consideración que la aplicación de estos formatos es una evaluación efectuada a esta Secretaría con respecto a los componentes del SICI, se muestran los resultados de forma agrupada, por cada componente, identificando las debilidades y fortalezas. (Ver Anexo 2) -----

COMPONENTE 1.- Ambiente de Control, en el principio 3. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades: Se avanzó en la actualización de los Manuales de Procedimientos y de Perfiles de Puestos pendientes; y en el **principio 4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional:** se realizó la evaluación del clima laboral; por lo tanto los 5 Principios del Componente 1, los tenemos cumplidos.-----

COMPONENTE 3.- Actividades de Control Interno, en el principio 10.

Diseñar Actividades de Control Interno: No existen políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude y/o corrupción, cada una de las áreas determina la rotación del personal considerando las funciones que desempeñe y riesgos que hayan identificado; y en el **principio 11. Diseñar Sistemas Informáticos:** y con la finalidad de conocer el grado de sensibilización y concientización de los servidores públicos en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como de la seguridad de la información, se aplicó una encuesta al respecto, se está elaborando el informe respectivo que será presentado como evidencia de cumplimiento.-----

Una vez dada a conocer la información, se solicita a los presentes su análisis y comentarios; y al no existir observaciones, se emite el siguiente:-----

ACUERDO COCODI-SFP- 3SO-20/08/2024/-05.- Por unanimidad de votos, el Pleno se da por enterado de los resultados del "Análisis General del Estado que Guarda el Ente (Formato SICI-AG-11)" y "Análisis de Componentes y Principios del Ente (Formato SICI-ACP-12)" en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

8. Resultado de la Encuesta de Percepción de Ética. -----

El Mtro. Vladimir Cruz Acosta cede la voz a la Lic. Adela Gutiérrez Clemente, Directora General del Sistema Estatal de Planeación, para que presente este punto considerado en el Orden del Día.-----

Los resultados del Cuestionario de percepción en materia de Ética, **SICI-CE-01**, mismo que se divulgó de manera virtual a petición de la Enlace de Ética de la Contraloría General del Estado en la SEFIPLAN y cuyos resultados les presento de forma resumida:-----

Se observó un incremento sostenido de participantes en el transcurso de los diferentes ejercicios fiscales: 586 en 2020; 1,166 en 2021; 1,220 en 2022; 1,270 en 2023 y 1,589 en 2024.-----

Los resultados de las encuestas resaltan los siguientes productos: En la **pregunta 1**, se observa que la percepción en materia de "Promoción de Ética e Integridad Pública" por parte de los servidores públicos de la SEFIPLAN es del 88%. ----- Sobre la apreciación de los servidores públicos respecto a "la prevención de la corrupción" en la **pregunta 2**, el 87 % de los encuestados de SEFIPLAN reportan que la promoción ha incidido favorablemente en la prevención de la misma. Referente a las **preguntas 3, 4 y 5**, tenemos los siguientes resultados: el 94% conoce los principios y valores del Código de Ética; el 97% los aplica y el 95% considera que la aplicación de estos principios y valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales. -----

El 53% de los encuestados en la **pregunta 6**, muestran interés en capacitarse en la "Sensibilización en materia de Ética", a pesar de que dentro de la SEFIPLAN se presentan cursos sobre dicho tema, por lo cual es necesario analizar la situación por la que los servidores públicos encuestados no se inscriben en dichos cursos; en la **pregunta 7**, el 72 % de los encuestados opina que el ente solicita por escrito el compromiso de cumplir con los Códigos de Ética y Conducta; así también en la

pregunta 8, el 79 % tiene claro los procedimientos para denunciar los comportamientos ilegales dentro de la Dependencia. -----
En la **pregunta 9**, el 83% de los encuestados, destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno; en la **pregunta 10**, el 79% de los encuestados conoce cuál es la responsabilidad del Órgano Interno de Control en materia de Ética Pública e integridad y en la **pregunta 11**, el 85% de los encuestados, sabe cuáles son las responsabilidades del servidor público, en el caso del NO cumplimiento a los Códigos de Ética y Conducta. (Ver Anexo 3)---

En uso de la voz, el Secretario Técnico del COCODI 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- 3SO-20/08/2024/-06.- Por unanimidad de votos, el Pleno se da por enterado del resultado de la Encuesta de Percepción de Ética (SICI-CE-01 Cuestionario de Percepción en materia de Ética) aplicado en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

9. Presentación de la Evaluación de Percepción de Calidad del Segundo Trimestre 2024.-----

A continuación y para desahogar este punto del Orden del Día, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta, Secretario Técnico del COCODI, cede el uso de la voz al Lic. José Luis Marín Miranda, Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado, para su presentación.-----

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".-----

En el Segundo Trimestre, correspondiente a los meses de abril-junio de este año, se aplicó un total de **752 "Cédulas de Vigilancia de Trámites y Servicios"** (formato FR-10) por 30 de un total de 97 Comités de Contraloría Ciudadana en la Secretaría; se presenta la opinión de las preguntas 4, 5 y 6 contenidas en las Cédulas aplicadas por los Comités de 30 oficinas con atención al público. Mismas que fueron enviadas al Enlace para su revisión en los actos de apertura de sobres. -

La **Pregunta 4**: La atención que le dio la o el servidor público, las respuestas fueron: De 752 Cédulas aplicadas, el **95.74% opina que es Buena**, el **3.06% opina que es Regular**, mientras que el **1.20% No respondió**.-----

La **Pregunta 5**: El tiempo utilizado para su atención o la resolución de los trámites o servicios, de un total de 752 Cédulas aplicadas: el **94.02% opina que es Buena**, el **4.79% opina que es Regular**, mientras que el **1.20% no respondió**.-----

Por último, la **Pregunta 6**: El estado que guardan las instalaciones y mobiliario se considera: De 752 Cédulas aplicadas: el **80.59% opina que es Buena**, el **15.96% opina que es Regular**, para el **0.66% es Mala** y el **2.79% No respondió**.-----

Expuesto lo anterior y en uso de la palabra, el Secretario Técnico del COCODI solicita al 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- 3SO-20/08/2024/-07.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Reporte de Evaluación de Percepción de Calidad del Segundo Trimestre 2024 de los Comités de Contraloría Ciudadana de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

10. Asuntos generales.-----

Para desahogar el siguiente punto del Orden del Día, el Mtro. Vladimir Cruz Acosta cede el uso de la voz al Lic. Julio César Rivas Loeza, Enlace del COCODI de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, quien presentará los Asuntos Generales de esta Sesión. -----

El Lic. Julio César Rivas Loeza pregunta a los asistentes: ¿tienen alguna observación o tema para desarrollar? -----

La L.A.E. Norma Virginia Villar Fernández, Vocal de Ética del COCODI, expone que durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del presente año, se ha dado seguimiento al proceso de capacitación que la Contraloría General del Estado imparte en línea, para invitar a los servidores públicos que no aprobaron los cursos a retomarlos, así como a aquellos que no los han cursado, exhortarlos a que los reciban. -----

Durante los meses de agosto-septiembre se obtendrán las cifras definitivas y se darán a conocer al interior de la Secretaría por los medios electrónicos existentes. Para lograrlo se solicita el apoyo a los Enlaces del COCODI en las áreas correspondientes de la SEFIPLAN. -----

No existiendo ningún tema adicional a tratar, el Secretario Técnico cede el uso de la voz al Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga para el Resumen de Acuerdos de esta Sesión. -----

11. Resumen de Acuerdos de esta Sesión.-----

El Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga procede a revisar los Acuerdos de la Sesión: -----

ACUERDO COCODI-SFP-3SO-20/08/2024/-01.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (**COCODI**) de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (**SEFIPLAN**).-----

ACUERDO COCODI-SFP-3SO-20/08/2024/-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-2SO-07/05/2024/-02.-----

ACUERDO COCODI-SFP-3SO-20/08/2024/-03.- Se aprueba por unanimidad de votos el Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN.-----

ACUERDO COCODI-SFP-3SO-20/08/2024/-04.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Segundo 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- 3SO-20/08/2024/-05.- Por unanimidad de votos, el Pleno se da por enterado de los resultados del "Análisis General del Estado que Guarda el Ente (Formato SICI-AG-11)" y "Análisis de Componentes y Principios del Ente (Formato SICI-ACP-12)" en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

ACUERDO COCODI-SFP- 3SO-20/08/2024/-06.- Por unanimidad de votos, el Pleno se da por enterado del resultado de la Encuesta de Percepción de Ética (SICI-CE-01 Cuestionario de Percepción en materia de Ética) aplicado en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

ACUERDO COCODI-SFP- 3SO-20/08/2024/-07.- Por unanimidad de votos, se aprueba el Reporte de Evaluación de Percepción de Calidad del Segundo Trimestre 2024 de los Comités de Contraloría Ciudadana de esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).-----

12. Clausura de la Sesión.-----

En uso de la voz, la Mtra. Aurora Lara García, Presidenta Suplente de este Comité, menciona que una vez tratados y terminados todos los puntos del Orden del Día, no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las doce horas con cuarenta y nueve minutos del día martes veinte de agosto de dos mil veinticuatro, se da por concluida la Tercera 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


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




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



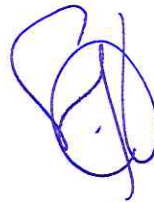
L.C. Margarito López Gerónimo
Titular del Órgano Interno de
Control en la SEFIPLAN
Vocal de Vigilancia



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



**L.A.E. 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



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

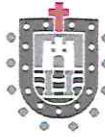


Lic. Adela Gutiérrez Clemente
Directora General del Sistema
Estatual de Planeación

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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



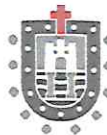
Lic. Orlando Sosa López
Director General de Planeación y
Evaluación

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

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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que se llevó a cabo el día martes veinte de agosto del año dos mil veinticuatro.



ACTA DE LA TERCERA 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

ANEXO 1

ANÁLISIS GENERAL ESTADO QUE GUARDA EL ENTE			
NO.	APARTADO	VALOR OBTENIDO	COMENTARIOS
1	MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD	4 DE 4	
2	ESTRUCTURA ORGÁNICA	3 DE 3	
3	CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES	3 DE 3	
4	PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES	4 DE 4	
5	COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	2 DE 3	Es responsabilidad de cada área, verificar que el personal cuente con los conocimientos y habilidades suficientes requeridos para desempeñar el puesto.
6	ÉTICA	4 DE 4	
7	PROCESOS JURÍDICOS	3 DE 3	
8	PRESUPUESTO	4 DE 4	
9	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)	6 DE 6	
10	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4 DE 4	
11	ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4 DE 4	
12	CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y CONTRATOS	6 DE 6	No aplican las preguntas referentes al Comité de Obras Públicas.
13	FONDOS FEDERALES	6 DE 6	
14	EVALUACIÓN DE PROCESOS	4 DE 4	
15	GESTIÓN DOCUMENTAL	4 DE 4	
16	ATENCIÓN A AUDITORÍAS	3 DE 4	Por parte de la SEFIPLAN no hay un cronograma de atención a Auditorías.
TOTAL		64	64 PUNTOS DE 66 POSIBLES 96.97 %

Resumen del Formato SICI-AG-11

ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN EL ENTE			
		PUNTOS	COMENTARIOS
1.- AMBIENTE DE CONTROL			
1	DEMOSTRAR COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS	8 DE 8	
2	EJERCER LA SUPERVISIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA VIGILANCIA	6 DE 6	
3	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES	10 DE 10	
4	DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	16 DE 16	
5	REFORZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS	6 DE 6	
2.- GESTIÓN DE RIESGOS			
6	DEFINIR OBJETIVOS	4 DE 4	
7	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y TRATAR A LOS RIESGOS	10 DE 10	
8	CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	8 DE 8	
9	GESTIONAR LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	4 DE 4	
3.- ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO			
10	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	28 DE 32	No existen reportes de evaluación para identificar que dentro de los procesos, actividades y tareas se cumple con la segregación de funciones; no hay Evaluaciones que demuestren que el costo de los controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios).
11	DISEÑAR SISTEMAS INFORMÁTICOS	16 DE 16	
12	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	8 DE 8	
4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
13	OBTENER, GENERAR Y UTILIZAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	16 DE 16	
14	COMUNICAR INTERNAMENTE	8 DE 8	
15	COMUNICAR EXTERNAMENTE	6 DE 6	
5.- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
16	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	8 DE 8	
17	EVALUAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD E IMPLEMENTAR LA MEJORA CONTINUA	14 DE 14	
TOTAL		176	176 PUNTOS DE 180 POSIBLES 97.78 %

Resumen del Formato SICI-ACP-12



ACTA DE LA TERCERA 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

**ANEXO 2
Debilidades y Fortalezas**

NO.	COMPONENTES DEL SICI	DEBILIDADES	FORTALEZAS
1	Ambiente de Control		1. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos. 2. Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia. 3. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades. 4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional. 5. Reforzar la Rendición de Cuentas
2	Gestión de Riesgos		6. Definir objetivos. 7. Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos. 8. Considerar el Riesgo de Corrupción. 9. Gestionar los Cambios Significativos.
3	Actividades de Control Interno	10. Diseñar Actividades de Control Interno: No existen reportes de evaluación para identificar que dentro de los procesos, actividades y tareas se cumple con la segregación de funciones, en este punto en virtud de que se están actualizando los manuales específicos de procedimientos estos determinarán los procesos de cada área de la secretaría; no hay Evaluaciones que demuestren que el costo de los controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios).	11. Diseñar Sistemas Informáticos. 12. Implementar Actividades de Control Interno.
4	Información y Comunicación		13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad. 14. Comunicar Internamente. 15. Comunicar Externamente.
5	Evaluación del Sistema de Control Interno		16. Realizar actividades de supervisión. 17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua.

ACTA DE LA TERCERA 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

ANEXO 3
Encuesta de Percepción de Ética

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN EN MATERIA DE ÉTICA			
	PREGUNTA	% SÍ	% NO
1	A su percepción, en el Ente que labora, ¿se promocionan la Ética pública y la integridad?	88 %	12 %
2	Si la respuesta es sí. ¿Cree usted que esto ha contribuido a la prevención de la corrupción?	87 %	13 %
3	¿Conoce usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	94 %	6 %
4	¿Aplica usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	97 %	3 %
5	¿Considera usted que los Principios y Valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales?	95 %	5 %
6	¿Cree usted que necesite capacitación de sensibilización en materia de ética?	53 %	47 %
7	¿El Ente solicita por escrito a todo su personal el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta?	72 %	28 %
8	¿Si en el Ente se encuentran comportamientos ilegales, se cuenta con procedimientos claros para denunciarlos?	79 %	21 %
9	¿Los servidores públicos del Ente dónde labora destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno?	83 %	17 %
10	¿Conoce cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad?	79 %	21 %
11	¿Sabe usted cuáles son las responsabilidades del servidor público, del no cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta?	85 %	15 %