

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO 2024**

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz, en el Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ubicado en el Primer Piso del edificio que ocupa la Secretaría de Finanzas y Planeación, siendo las 12:00 horas del día jueves 4 de julio de 2024, se reunieron los Vocales y los Enlaces de las distintas áreas de esta Secretaría de Finanzas y Planeación, todos integrantes del COCODI, directamente relacionado con el tema al que se hace referencia en la presente minuta. -----

OBJETIVO

En apego al Marco Integrado del Sistema de Control Interno, dar seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado (CGE), a esta Dependencia mediante el Oficio **CGE/0343/2024**, de fecha el 21 de marzo de 2024, referente a la **"Retroalimentación SICI-IA-15, Informe Anual del SICI 2023"**, con la finalidad de confirmar con las áreas observadas los trabajos a realizar para cumplir con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y, con ello, colaborar para que se alcancen los objetivos institucionales, mejorar la gestión gubernamental y en el uso eficiente de los recursos públicos.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las recomendaciones en materia de Control Interno, emitidas por la Contraloría General del Estado, derivadas del seguimiento realizado al Informe Anual del SICI 2023, se dividen en tres rubros: 1. Recomendaciones de carácter preventivo (4); 2. Recomendaciones para seguimiento (6) y 3. Recomendaciones de atención prioritaria (1). Ver resumen de "RETROALIMENTACIÓN SICI-IA-15 AL INFORME ANUAL DEL SICI 2023 (Anexo 1) y que forma parte integral de la minuta. -----

Se presentan las recomendaciones y el tratamiento proporcionado a las Recomendaciones de carácter preventivo (ver anexo 1), asimismo se sugiere continuar con las medidas preventivas y de coordinación que garanticen su observancia. La Mtra. Nancy Bastida Huesca, enlace de Riesgos de la Dirección General de Administración, interviene para destacar que se concluyeron los Manuales de Organización y los de Procedimientos se encuentran con un avance del 98% de todas las áreas que componen la Secretaría de Finanzas y Planeación. -----

En las recomendaciones para seguimiento, enfocadas en las áreas de oportunidad identificadas se puede apreciar en el Anexo 1, que se llevó a cabo el tratamiento para la conclusión del proceso de extinción de los Fideicomisos Públicos, Mandatos Públicos y Análogos mediante la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del "Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del decreto que establece la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave", mediante el cual se da por concluido el proceso de extinción de los fideicomisos. -----

Finalmente, en la recomendación de Atención Prioritaria, "Contrataciones Gubernamentales", la Dirección General de Administración expone, mediante oficio del 26 de junio del año en curso, el argumento donde establece que en ningún momento rebasa el monto señalado de 1,203.5691 UMAS en la normatividad correspondiente.---

En uso de la voz, el L.C. Margarito López Gerónimo, Vocal de Vigilancia del COCODI, exhorta a los presentes a continuar cumpliendo con la normatividad en todas las actividades de la SEFIPLAN, con el objetivo de que las actividades de los servidores públicos proporcione a la Dependencia una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos institucionales que permitan una entrega-recepción adecuada. -----

-----**ACUERDOS:**-----

-----**UNICO.** Las áreas se comprometen a realizar los trabajos que permitan resolver las recomendaciones sugeridas por la Contraloría General del Estado e implementar los controles necesarios para evitar reincidir a futuro, así como, optimizar la eficiencia y eficacia de la gestión para el desarrollo de los objetivos institucionales.-----

-----**ASISTENTES A LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO 2024**-----
-----**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**-----
-----**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**-----

-----**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**-----




Mtra. Nancy Bastida Huesca
Subdirectora de Arquitectura
Organizacional
Vocal de Riesgos de COCODI y enlace de
Riesgos de la DGA.



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 SEFIPLAN
Vocal de Ética



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

-----**Esta hoja de firmas forma parte de la Minuta derivada de la Primera Reunión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que se llevó a cabo el jueves cuatro de julio de dos mil veinticuatro.**-----


INVITADOS



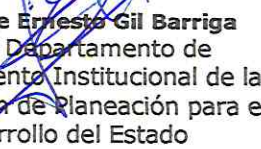
Dra. Anselma García Morales
Subprocuradora de Asuntos Fiscales y
Procedimientos Administrativos
Procuraduría Fiscal






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



Mtro. Julio Gregorio Yobal Sánchez
Jefe de Departamento de Fortalecimiento
Institucional
Órgano Interno Control en la SEFIPLAN



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 de la Minuta derivada de la Primera Reunión de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que se llevó a cabo el jueves cuatro de julio de dos mil veinticuatro.

**ANEXO 1
MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO 2024**

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RETROALIMENTACIÓN SICI-IA-15 INFORME ANUAL DEL SICI 2023

NO.	ÁREA	TIPO DE RECOMENDACIÓN	RUBRO	ÁREAS DE OPORTUNIDAD EJERCICIO 2023	RECOMENDACIÓN
RE-PR-01	UNIDAD DE GÉNERO	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO	Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la A.P.E		
RE-PR-02	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO	Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.		
RE-PR-03	VOCAL DE RIESGOS	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO	Metodología de la Gestión de Riesgos de No Cumplimiento, Gestión de Riesgos de Corrupción y Gestión de Cambios Significativos.		
RE-PR-04	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO	Mejora Continua.		
RE-SE-01	VOCAL DE ÉTICA	RECOMENDACIONES PARA SU SEGUIMIENTO	Programa Permanente de Capacitación de la CGE	Del 100% de los cursos solicitados sólo el 62% fue aprobado y el 38% restante no aprobó o no presentó la capacitación.	Dar seguimiento a la conclusión y aprobación de los cursos solicitados al personal, así como la aprobación de los mismos.
RE-SE-02			Calidad en el Servicio	El 66% de los trabajadores consideran relevante generar o implementar herramientas tecnológicas que agilicen los trámites.	Optimizar el uso de los recursos materiales así mismo identificar las áreas en las que se pudieran realizar acciones de mejora en la calidad en el servicio.
RE-SE-03	DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS	RECOMENDACIONES PARA SU SEGUIMIENTO	Extinción o Terminación de Fideicomisos Públicos, Mandatos Públicos y Análogos.	Seguimiento al proceso de extinción de los fideicomisos	Establecer las acciones de control necesarias a fin de concluir los procesos para la formalización de los convenios de extinción, contratos y demás instrumentos normativos de los fideicomisos, de conformidad con lo dispuesto en el "Decreto que ordena la Extinción o Terminación de Fideicomisos Públicos, Mandatos Públicos y Análogos", publicado en la Gaceta Oficial I del Estado de Veracruz, Núm. Ext 160, de fecha 21 de abril del año 2020.
RE-SE-04	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	RECOMENDACIONES PARA SU SEGUIMIENTO	Revisiones y Evaluaciones de Indicadores de Gestión	Fueron emitidas 4 recomendaciones de las cuales se encuentran atendidas 2 y en proceso de atención 2.	Establecer mecanismos de control que aseguren la atención de las recomendaciones determinadas por el OIC, en los tiempos establecidos para ello; así como integrar acciones preventivas en el PTCI, con la finalidad de evitar su recurrencia.

NO.	ÁREA	TIPO DE RECOMENDACIÓN	RUBRO	ÁREAS DE OPORTUNIDAD EJERCICIO 2023	RECOMENDACIÓN
RE-SE-05	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	RECOMENDACIONES PARA SEGUIMIENTO	Revisión al Parque Vehicular	Del total de 97 vehículos, se encuentran activos 75 y 22 inactivos, (los 22 se encuentran propuestos para baja).	Establecer mecanismos de supervisión a fin de brindar atención y prevención e observaciones relativas a la integración de expedientes, así como llevar a cabo las gestiones necesarias para concluir con los procesos de depuración, actualización y desincorporación, del activo fijo, en los casos aplicables de los vehículos propuestos para baja, en estricto apego, a los procedimientos establecidos para ello.
RE-SE-06	TESORERÍA	RECOMENDACIONES PARA SEGUIMIENTO	Ejecución del Recurso Federal	Cuenta pública: 2021 Ente fiscalizador: ASF Programa/Fondo: FAM, U006, FASP, E023, INSABI, UAG-AOR 030-2022-30-u013. Hallazgos recurrentes: Atraso en la transferencia de recurso y/o rendimientos a los ejecutores del gasto. Reintegros fuera del plazo legal establecido. No realizaron la aportación estatal convenida.	Implementar mecanismos de control y supervisión que aseguren la correcta administración, registro, - generación de información y difusión de la misma, de los Recursos transferidos por la federación en virtud de la naturaleza de su origen, a fin de que se ejerzan conforme a la calendarización y términos previstos en los diversos documentos normativos establecidos para ello, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Financiero para el Estado de Veracruz, el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones normativas.
	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			Cuenta pública: 2022 Ente fiscalizador: ASF Programa/Fondo: FAM, U006, FA ETA, FASP, PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD.	
	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA			Hallazgos recurrentes: Atraso en la transferencia de recurso y/o rendimientos a los ejecutores del gasto. Reintegros fuera del plazo legal establecido.	
	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				
R-AP-01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	RECOMENDACIONES DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Contrataciones Gubernamentales	Se rebasa el monto acumulado en cada una de las partidas durante el ejercicio 2023, en la modalidad de Adjudicación Directa: 128 operaciones por un monto acumulado de \$1,509,253.03 correspondiente 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. 515001 Bienes Informáticos.	Establecer mecanismos de supervisión que garanticen la ejecución en estricto apego a la normatividad, del Programa Anual de Adquisiciones establecido por la dependencia, previniendo que no sea rebasado el monto acumulado en cada una de las partidas, en la modalidad de Adjudicación Directa, de acuerdo a l Art. 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz.