

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las 11:00 horas del día 03 de septiembre de dos mil veinticuatro, en las instalaciones que ocupa el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, en Carretera Xalapa-Veracruz Km. 1.900, Col. Fuentes de las Ánimas C.P. 91190, Xalapa- Enríquez, Veracruz, a convocatoria del Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción del IEEV y Secretario Técnico del COCODI, con fundamento en el artículo 43, establecido en Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 del día 8 de abril de 2020, se reúnen para sesionar; con el objeto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), correspondiente a la Administración Pública Estatal 2024; por lo que en uso de la voz, el Mtro. Ricardo García Jiménez, Director General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la sesión, cediendo el uso de la voz al Ing. Oscar Hernández Vázquez, Secretario Técnico de este Comité. -----

I. PASE DE LISTA DE ASISTENTES

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO I. El C. Ing. Oscar Hernández Vázquez, Secretario Técnico de este Comité, con fundamento en el artículo 41, fracción IV del "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"; realiza el pase de lista correspondiente y verificado que existe el Quorum, manifiesta que es procedente llevar a cabo la sesión estando presentes los C.C. Mtro. Ricardo García Jiménez, Director General del IEEV y Presidente del COCODI; Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción del IEEV, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI; L.A.E. Mauricio Eduardo Sánchez Hernández, Encargado de la Subdirección Administrativa del IEEV y Primer Vocal del COCODI; Mtra. Guadalupe Beatriz Morales Cariño, Jefa del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI; Lic. Carlos Alberto Delgado, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI; Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el O.I.C. del IEEV. y Vocal de Ética del COCODI; L.A. Danira Berenice Camacho Morgado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos del IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI, así como los invitados especiales. L.C.P. Perla González Peredo, Encargada del Departamento de Recursos Financieros, Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa, Subdirector de Proyectos y el Mtro. Juan Antonio Martínez Ramírez, Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico. -----

ACUERDO NÚM. 01/COCODI/IEEV/2024/3ª ORD.

X
/

R
B

Habiéndose corroborado la existencia del Quorum Legal, queda formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), con fundamento en el Artículo 41, fracción IV del "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".

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico presenta el orden del día:

- I. Pase de lista de asistentes y verificación de Quorum Legal.
- II. Lectura y aprobación del Orden del día.
- III. Lectura y Aprobación del Acta anterior (Segunda Sesión Ordinaria 2024).
- IV. Presentación del Informe Final de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- V. Informe de resultados de la Aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV".
- VI. Informe de resultados de la Aplicación del "Análisis de Componente y Principios en el IEEV" a todas las áreas.
- VII. Solicitud de Propuestas de Mejora Continua a todas las áreas del Instituto.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Clausura de la Sesión.

Una vez presentado el Orden del día, se somete a votación del pleno y se acuerda lo siguiente:

ACUERDO NÚM. 02/COCODI/IEEV/2024/3ºORD.

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), con fundamento en el Artículo 39, fracción IV del "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".



-----III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR-----
----- (SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024). -----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO III. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, somete a consideración de los presentes aprobar el Acta anterior (Segunda Sesión Ordinaria 2024) y se solicita obviar su lectura, en virtud de que ésta ya fue circulada y firmada por los integrantes de este Comité e invitados que en ella participaron; por lo que se somete a votación del pleno y se acuerda lo siguiente:-----

-----ACUERDO NÚM. 03/COCODI/IEEV/2024/3º ORD. -----

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), con fundamento en el Artículo 39 del "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". -----

-----IV. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS RESULTADOS DEL-----
----- PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI). -----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV. En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, presenta el Informe final de los resultados del "Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)"; una vez presentado el Informe, se somete a votación del pleno para su autorización: -----

-----ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2024/3º ORD. -----

Con fundamento en el Artículo 39 del "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", los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad el Informe final de los resultados del "Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)". -----

-----V. INFORME DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL-----
----- "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL IEEV". -----



X
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico de este Comité, presenta el Informe de resultados de la aplicación a todas las áreas, del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV"; una vez presentado el Informe de resultados, se somete a votación del pleno para su autorización y se acuerda lo siguiente: -----

-----**ACUERDO NÚM. 05/COCODI/IEEV/2024/3º ORD.**-----

Con fundamento en el Artículo 39 del "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", los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad el Informe de resultados de la aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV" a todas las áreas.-----

-----**VI. INFORME DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL
"ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN EL IEEV"**-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VI. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, presenta el Informe de resultados de la aplicación a todas las áreas, del "Análisis de Componentes y Principios en el IEEV"; una vez presentado el Informe, se somete a votación del pleno para su autorización y se acuerda lo siguiente: -----

-----**ACUERDO NÚM. 06/COCODI/IEEV/2024/3º ORD.**-----

Con fundamento en el Artículo 39 del "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", los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad el Informe de resultados de la aplicación del "Análisis de Componentes y Principios en el IEEV" a todas las áreas.-----

-----**VII. SOLICITUD DE PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA
A TODAS LAS ÁREAS DE ESTE INSTITUTO.**-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VII. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico de este Comité, se presenta a este pleno para su autorización, la solicitud de Propuestas de Mejora Continua de todas las áreas de este Instituto para que sea documentado conforme al formato SICI-MC-16 Mejora Continua, así como realizar una Mesa de Trabajo, lo anterior con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión para el logro de los objetivos institucionales, por lo que se somete a votación del pleno y se acuerda lo siguiente: -----

-----**ACUERDO NÚM. 07/COCODI/IEEV/2024/3º ORD.**-----

Con fundamento en el Artículo 39 del "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", los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad la solicitud de las Propuestas de Mejora Continua a todas las áreas del Instituto. -----

-----**VIII. ASUNTOS GENERALES.**-----

Se pregunta al pleno si hubiese asuntos generales a tratar en esta sesión para que se presenten, el pleno expresa que no existen asuntos generales, por lo que se procede a la clausura de la sesión.-----





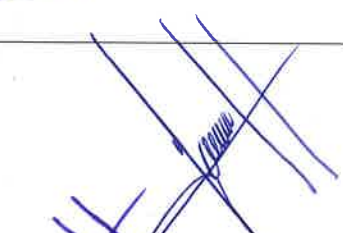

-----**IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN.**-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IX. Siendo las 12:00 horas del día 03 de septiembre del año en curso, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. -----

X
P
A
B
A
5
C



Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
<p>Mtro. Ricardo García Jiménez. Director General del IEEV y Presidente del COCODI.</p>	
<p>Ing. Oscar Hernández Vázquez. Subdirector de Construcción en el IEEV, Coordinador de SICI y Secretario Técnico del COCODI.</p>	
<p>L.A.E. Mauricio E. Sánchez Hernández. Encargado de la Subdirección Administrativa del IEEV y Primer Vocal del COCODI.</p>	
<p>Mtra. Guadalupe Beatriz Morales Cariño. Jefa del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI.</p>	
<p>Lic. Carlos Alberto Delgado. Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI.</p>	
<p>Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto. Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el O.I.C. del IEEV y Vocal de Ética del COCODI.</p>	
<p>L.A. Danira Berenice Camacho Morgado. Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI.</p>	



C

INVITADOS ESPECIALES

NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
L.C.P. Perla González Peredo. Encargada del departamento de Recursos Financieros.	
Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa. Subdirector de Proyectos.	
Mtro. Juan Antonio Martínez Ramírez. Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico.	

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 03 de septiembre de 2024.



ANEXO 1

X
R
S
B
A

A A



C



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las 11:00 horas del día 14 de junio de dos mil veinticuatro, en las instalaciones que ocupa el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, en Carretera Xalapa-Veracruz Km. 1.900, Col. Fuentes de las Ánimas C.P. 91190, Xalapa- Enríquez, Veracruz, a convocatoria del Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción del IEEV y Secretario Técnico del COCODI, con fundamento en el artículo 43, establecida en Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 del día 8 de abril de 2020, se reúnen para sesionar; con el objeto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), correspondiente a la Administración Pública Estatal 2024; por lo que en uso de la voz, el Mtro. Ricardo García Jiménez, Director General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la sesión, cediendo el uso de la voz al Ing. Oscar Hernández Vázquez, Secretario Técnico de este Comité.

I. PASE DE LISTA DE ASISTENTES.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO I. El C. Ing. Oscar Hernández Vázquez, Secretario Técnico de este Comité, con fundamento en el artículo 41, fracción IV del acuerdo por el que se omite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; realiza el pase de lista correspondiente y verificado que existe el Quorum, manifiesta que es procedente llevar a cabo la sesión estando presentes los C.C. Mtro. Ricardo García Jiménez, Director General del IEEV y Presidente del COCODI; Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción del IEEV, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI; L.A.E. Mauricio Eduardo Sánchez Hernández, Encargado de la Subdirección Administrativa del IEEV y Primer Vocal del COCODI; Lic. Guadalupe Beatriz Morales Cariño, Jefa del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI; Lic. Carlos Alberto Delgado, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI; Ing. Victor Manuel Barrera Basurto, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el O.I.C. del IEEV, y Vocal de Ética del COCODI; L.A. Danira Berenice Camacho Morgado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos del IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI, así como los invitados especiales. L.C.P. Perla González Peredo, Encargada del Departamento de Recursos Financieros, Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa, Subdirector de Proyectos y en representación del Mtro. Juan Antonio Martínez Ramírez, Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico, el Ing. Francisco López Viveros, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa,

ACUERDO NÚM. 01/COCODI/IEEV/2024/2º ORD

2024. 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



2024. 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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





Habiéndose corroborado la existencia del Quorum Legal, queda formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2024, con fundamento en el Artículo 39 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

II. PRESENTACIÓN DEL L.A.E MAURICIO E. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
COMO ENCARGADO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PRIMER VOCAL
DE ESTE COMITÉ Y LA L.C.P. PERLA GONZÁLEZ PEREDO COMO ENCARGADA
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO II. En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico realiza la Presentación del L.A.E. Mauricio E. Sánchez Hernández como Encargado de Subdirección Administrativa y Primer Vocal de este Comité, en sustitución de la Mtra. Ana María Núñez Ortega y la L.C.P. Perla González Peredo como Encargada del Departamento de Recursos Financieros en sustitución de la L.A.E. Ileana Lara Castillo y pregunta al pleno si existe algún comentario, de no haberlo, solicita la aprobación del pleno; al respecto, se acuerda lo siguiente:

ACUERDO 02/COCODI/IEEV/2024/2*ORD.

Con fundamento en el Artículo 39 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad la presentación del L.A.E. Mauricio Eduardo Sánchez Hernández como Encargado de Subdirección Administrativa y Primer Vocal de este Comité; la presentación de la L.C.P. Perla González Peredo como encargada del Departamento de Recursos Financieros.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico presenta el orden del día:

- I. Pase de lista de asistentes y verificación de Quorum Legal.
- II. Presentación del L.A.E. Mauricio E. Sánchez Hernández como Encargado de Subdirección Administrativa y Primer Vocal de este Comité; presentación de la L.C.P. Perla González Peredo como Encargada del Departamento de Recursos Financieros.

BASE 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



- III. Lectura y aprobación del Orden del día.
- IV. Lectura y Aprobación del Acta anterior (Primera Sesión Ordinaria 2024).
- V. Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y su avance.
- VI. Informe del avance de la Aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV"
- VII. Informe del avance de la Aplicación del "Análisis de Componente y Principios en el IEEV" a todas las áreas.
- VIII. Solicitud a todas las áreas de este Instituto para que se apliquen los Formatos del Componente II "Gestión de Riesgos" del Marco Integrado de Control Interno.
- IX. Informe del seguimiento y atención a la Retroalimentación del Informe Anual del SICI 2023 hecho por la Contraloría General del Estado.
- X. Asuntos Generales.
- XI. Clausura de la Sesión.

Una vez presentado el Orden del día, se somete a votación del pleno y se acuerda lo siguiente: --

-----ACUERDO NÚM. 03/COCODI/IEEV/2024/2*ORD.-----

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), con fundamento en el Artículo 29 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", -----

-----IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR-----
-----[PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024].-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, somete a consideración de los presentes aprobar el acta anterior (Primera Sesión Ordinaria 2024) y se solicita obviar su lectura, en virtud de que ésta ya fue circulada y firmada por los integrantes de este Comité e invitados que en ella participaron; por lo que se somete a votación del pleno y al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:-----

-----ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2024/2*ORD-----



Se aprueba por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; con fundamento en el Artículo 39 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz".

V. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y SU AVANCE.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V. En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, presenta el "Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y su avance" donde se establecen las actividades de control a realizar por parte de este Comité, así como de las Subdirecciones y personas responsables de realizar dichas actividades, también se establecen las fechas de Inicio y Término, además de las evidencias; este Programa se anexa a esta acta como anexo No. 2; expuesto el punto, se somete a votación del pleno para su autorización y se acuerda lo siguiente:

ACUERDO NÚM. 05/COCODI/IEEV/2024/2º ORD.

Con fundamento en el Artículo 39 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad el "Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y su avance".

VI. INFORME DEL AVANCE DE LA APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL IEEV".

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VI. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción y Secretario Técnico de este Comité, presenta el Informe del avance de la aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV", haciendo de conocimiento los integrantes de este Comité, que se continúa con la aplicación del cuestionario con ayuda de todas las áreas de este Instituto y se anexa a esta acta como anexo No. 3; una vez presentado el Informe, se somete a votación del pleno para su autorización y se acuerda lo siguiente:

ACUERDO NÚM. 06/COCODI/IEEV/2024/2º ORD.

1024-200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

Con fundamento en el Artículo 39 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad el Informe del avance de la Aplicación de la primera parte del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV", a todas las áreas.

-----VII. INFORME DEL AVANCE DE LA APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS DE
-----COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN EL IEEV" A TODAS LAS ÁREAS.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VII. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico, presenta el Informe del avance de la Aplicación del "Análisis de Componentes y Principios en el IEEV", se hace también de conocimiento a los integrantes de este Comité, que se continúa con la aplicación del cuestionario con ayuda de todas las áreas de este Instituto y se anexa a esta acta como anexo No. 3; una vez presentado el Informe, se somete a votación del pleno para su autorización y se acuerda lo siguiente:

-----ACUERDO NÚM. 07/COCODI/IEEV/2024/2*ORD-----

Con fundamento en el Artículo 39 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", los integrantes de este Comité, se dan por enterados y aprueban por unanimidad la Propuesta y aprobación de las fechas de aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el IEEV".

-----VIII. SOLICITUD A TODAS LAS ÁREAS DE ESTE INSTITUTO PARA QUE SE APLIQUEN
-----LOS FORMATOS DEL COMPONENTE II "GESTIÓN DE RIESGOS" DEL
-----MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VIII. En uso de la voz, el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico de este Comité, solicita a todas las áreas de este Instituto para que apliquen los Formatos del Componente II "Gestión de Riesgos" del Marco Integrado de Control Interno, por lo que se exponen dichos formatos y se anexan a esta acta como anexo No. 5. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento al Título Segundo y Capítulo V, en el artículo 10 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 se somete a votación y se acuerda lo siguiente:

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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

 **200 años**
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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

 **200 años**
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

200 años
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

-----ACUERDO NÚM. 08/COCODI/IEEV/2024/2º ORD-----

Con fundamento en el Artículo 39 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad la Solicitud del Secretario Técnico a todas las áreas de este Instituto para que se apliquen los Formatos del Componente II "Gestión de Riesgos" del Marco Integrado del Control Interno.

-----IX. INFORME DEL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA RETROALIMENTACIÓN
DEL INFORME ANUAL DEL SICI 2023 HECHO POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO.-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IX. En uso de la voz el Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción y Secretario Técnico de este Comité, hace de su conocimiento al pleno la Retroalimentación del Informe anual del SICI 2023 hecho por la Contraloría General del Estado a este Instituto; así también, informa que hay recomendaciones que ya fueron atendidas por algunas áreas y solicita a los titulares de las áreas involucradas en dicha retroalimentación, atender las recomendaciones que faltan y que fueron hechas por la Contraloría General del Estado, expuesto el punto, se somete a votación del pleno y se acuerda lo siguiente:

-----ACUERDO NÚM. 09/COCODI/IEEV/2024/2º ORD-----

Con fundamento en el Artículo 39 del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz", los integrantes de este Comité, aprueban por unanimidad y se dan por enterados del Informe del Seguimiento y Atención a la Retroalimentación del Informe Anual del SICI 2023 hecho por la Contraloría General del Estado.

-----X. ASUNTOS GENERALES.-----

Se pregunta al pleno si hubiese asuntos generales a tratar en esta sesión para que se presenten, el pleno expresa que no existen asuntos generales, por lo que se procede a la clausura de la sesión.



----- **XI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** -----








DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO XI. Siendo las 14:00 horas del día 14 de junio del año en curso, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma.

2024. 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024
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





Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
<p>Mtro. Ricardo García Jiménez. Director General del IEEV y Presidente del COCODI.</p>	
<p>Ing. Oscar Hernández Vázquez. Subdirector de Construcción en el IEEV, Coordinador de SICI y Secretario Técnico del COCODI.</p>	
<p>L.A.E. Mauricio E. Sánchez Hernández. Encargado de la Subdirección Administrativa del IEEV y Primer Vocal del COCODI.</p>	
<p>Lic. Guadalupe Beatriz Morales Cariño. Jefa del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI.</p>	
<p>Lic. Carlos Alberto Delgado. Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI.</p>	
<p>Ing. Victor Manuel Barrera Basurto. Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el O.I.C. del IEEV y Vocal de Ética del COCODI.</p>	
<p>L.A.E. Danira Berenice Camacho Morgado. Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI.</p>	

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

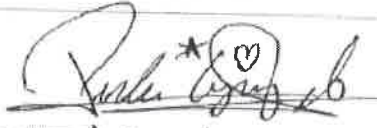
Carretera Federal Xalapa-Veracruz Km 1.900
Col. Fuentes de las Ánimas C.P 91190 Xalapa, Veracruz.
Tel (228) 812 51 60 ext. 101

www.espacioseducativos.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

INVITADOS ESPECIALES

NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
L.C.P. Perla González Peredo. Encargada del departamento de Recursos Financieros.	
Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa. Subdirector de Proyectos.	
Mtro. Juan Antonio Martínez Ramírez. Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico. Representante: Ing. Francisco López Viveros. Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa.	

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 14 de Junio de 2024.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'X', 'R', 'A', 'B', 'C', and various scribbles.





ANEXO 2

X

R
A
B

A



C

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	
Áreas (s):	DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.3, 8.1.5 DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO	
Año:	2024	
Fecha de elaboración:	Agosto-2024	

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Aplicación del Formato SICI-AG-11 Análisis General del Estado que Guarda el Ente	Todas las áreas	Enlace de cada Subdirección y/o Departamento	01/03/2024	30/08/2024	Formato Validado SICI-AG-11	
Aplicación del Formato SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente	Todas las áreas	Enlace de cada Subdirección y/o Departamento	01/03/2024	30/08/2024	Formato Validado SICI-ACP-12	
Formato SICI-2A-15 Informe Anual SICI	Subdirección de Construcción	Ing. Oscar Hernández Vázquez Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI	01/03/2024	15/11/2024	Acuse de Entrega del Formato SICI-1A-15 a la Contraloría General del Estado de Veracruz	En proceso
Aplicación del Formato SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en Materia de Ética	Subdirección Administrativa	L.A. Danira Berenice Camacho Montado, Jefa Del Departamento De Recursos Humanos y Vocal de Riesgos del COCODI	01/03/2024	30/08/2024	Circular No. IEEV/SA/0047/2024 de fecha 28 de mayo de 2024. Formato SICI-CE-01 requisitado por los colaboradores del Instituto	
Aplicación del Formato SICI-PP-02 Perfil de Puesto	Subdirección Administrativa	L.A. Danira Berenice Camacho Montado, Jefa Del Departamento De Recursos Humanos y Vocal de Riesgos del COCODI	01/03/2024	30/08/2024	Circular No. IEEV/SA/0077/2024 de fecha 16 de agosto de 2024. Formato SICI-PP-02 requisitado por los colaboradores del Instituto	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad: **INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ**
 Áreas (s): **DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA**
 Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción: **LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.3, 8.1.5 DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO**
 Año: **2024**
 Fecha de elaboración: **Agosto-2024**

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO	
Aplicación del Formato SICI-CP-03 Competencia del Personal	Subdirección Administrativa	L.A. Danira Berenice Camacho Morgado, Jefa Del Departamento De Recursos Humanos y Vocal de Riesgos del COCOB.	03/03/2024	30/08/2024	Circular No. IEEV/SA/0077/2024 de fecha 16 de agosto de 2024. Formato SICI-CP-03 requisitado por los colaboradores del Instituto.
Aplicación de los Formatos SICI-IR-04 Identificación de Riesgos SICI-AR-05 Analisis de Riesgo SICI-NGR-06 Matriz de Gestion de Riesgos SICI-CE-07 Catálogo de Riesgos	Todas las áreas	Enlace de caso Subdirección y/o Departamento	17/06/2024	30/08/2024	Formatos Validados SICI-IR-04,SICI-AR-05, SICI-NGR-06 y SICI-CR-07

Elaboró:

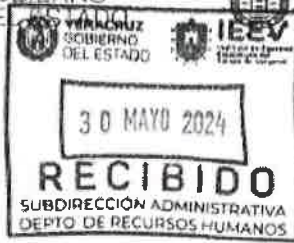
L.A. Danira Berenice Camacho Morgado
 Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgo del COCOB

Ing. Oscar Hernández Vázquez
 Subdirector de Contratación, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCOB

2024-200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

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





13:46 hrs y anexos

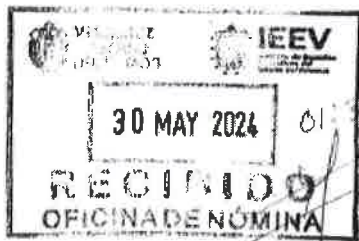
28 de mayo de 2024, Xalapa, Ver.
Subdirección Administrativa
Circular No. IEEV/SA/0047/2024
Asunto: Aplicación y Análisis del Cuestionario sobre Ética, Valores y Principios SICI CE 01, Percepción en materia de Ética

SUBDIRECTORES, SECRETARIO TÉCNICO, JEFE DE LA CONSULTORÍA DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO, JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO, TITULARES DE LAS UNIDADES DE GÉNERO Y TRANSPARENCIA, JEFES (AS) DE OFICINA Y A TODO EL PERSONAL DEL IEEV. PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 5 fracción IX, 45 y 46 fracciones VI, VII, XIV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como artículo 11 fracción VI del "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"; en seguimiento al Programa Anual de Trabajo en materia de Ética, referente a la actividad "Aplicación y Análisis del Cuestionario Exploratorio sobre Ética, Valores, y Principios SICI CE 01, Percepción en materia de Ética" en atención al Oficio No. CGE/DGF/OIC/IEEV/0792/2024 de fecha 15 de mayo de 2024, emitido por el Lic. Carlos Alberto Delgado Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV, y en apego a lo que estipula el Reglamento Interior de este Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, en su Título Cuarto Capítulo II Artículo 19 de las Atribuciones de la Subdirección Administrativa.

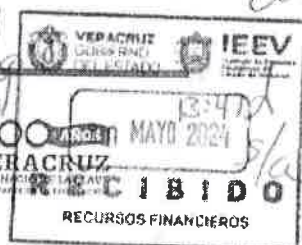
Con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad antes citada, la Unidad de Ética y Capacitación remite el siguiente **Link** para su difusión, aplicación y seguimiento del mismo a través del Entabec de Ética; por lo que, solicito gire sus apreciables instrucciones a fin de difundir entre los servidores públicos de su área, y estar en condiciones de cumplir con el llenado del **Cuestionario** mencionado.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL5e-1m73DczQldXFw5BzUz9Cib9HdBHfYmzEfcFBGFLZw5Q/viewform?usp=sf>



13:28 cla

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024
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





Asimismo, en apego a lo indicado 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 Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 de fecha 8 de abril de 2020, y en cumplimiento a la actividad No. 6.3.1 denominada "Aplicación del Sistema de Control Interno (SICI) en el Ente" anexo encontrará formato *SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética* para cumplir con su llenado y así dar continuidad al Programa Anual de Trabajo 2024, el cual señala vigilar y dar seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en el Ente de manera puntual, correcta y eficiente propiciando la integración de todos sus niveles directivos y operativos.

No omito señalar que, la información deberá ser entregada mediante oficio con la evidencia y el cuestionario al Departamento de Recursos Humanos a más tardar el próximo viernes 07 de junio del año en curso, del personal adscrito a la Subdirección y/o Departamento a su cargo, es importante indicar que, las actividades antes puntualizadas no aplican para los *Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (Honorarios)*.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.A.E. MAURICIO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- C.c.p. Lic. Rolando Marcón Aguilera, Titular de la Unidad de Ética y Capacitación en la CGE. Presente.
 - Mtro. Ricardo García Jiménez, Director General en el IEEV. Para su conocimiento.
 - Lic. Carlos Alberto Delgado, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV. Mismo fin.
 - Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI en el IEEV. Mismo fin.
 - Ing. Victor Manuel Barrera Bosorio, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el DIC del IEEV y Vocal de Ética de COCODI. Mismo fin.
 - L.A. Dania Berenice Camacho Morgado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV. Mismo fin.
- Archivo Mixtano
LAE MES (L.A. DECH)
Elaboro: ymo

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
29 MAY 2024
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPTO DE REC. MAT Y SERV. GUALES

SEV
Secretaría
de Educación

IEEV
Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz

28 de mayo de 2024, Xalapa, Ver.
Subdirección Administrativa
Circular No. IEEV/SA/0047/2024
Asunto: **Aplicación y Análisis del Cuestionario sobre Ética, Valores y Principios SICI CE 01, Percepción en materia de Ética**

SUBDIRECTORES, SECRETARIO TÉCNICO, JEFE DE LA CONSULTORÍA DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO, JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO, TITULARES DE LAS UNIDADES DE GÉNERO Y TRANSPARENCIA, JEFES (AS) DE OFICINA Y A TODO EL PERSONAL DEL IEEV. PRESENTE:

IEEV 12:36 PM
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
30 MAY 2024
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 5 fracción IX, 45 y 46 fracciónes XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como artículo 11 fracción VI del "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"; en seguimiento al Programa Anual de Trabajo en materia de Ética, referente a la actividad "Aplicación y Análisis del Cuestionario Exploratorio sobre Ética, Valores, y Principios SICI CE 01, Percepción en materia de Ética" en atención al Oficio No. CGE/DGF/OIC/IEEV/0792/2024 de fecha 15 de mayo de 2024, emitido por el Lic. Carlos Alberto Delgado Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV, y en apego a lo que estipula el Reglamento Interior de este Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; en su Título Cuarto Capítulo II Artículo 19 de las Atribuciones de la Subdirección Administrativa.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad antes citada, la Unidad de Ética y Capacitación emite Link para su difusión, aplicación y seguimiento del mismo a través del Enlace público de su área, y estar en condiciones de cumplir con el llenado del **Cuestionario**

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
IEEV
30 MAY 2024
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE REGISTRO
AVANCE DE OBRA

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL5e-1mZ3DczQLaXFbW5B8eUz9CI-b9HdBHFuYmzEIQFbGfLZw5Q/viewform?usp=sf>

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
IEEV
30 MAY 2024
RECIBIDO
OFICINA DE CONTROL VEHICULAR



VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
IEEV
30 MAY 2024
RECIBIDO
OFICINA DE ADQUISICIÓN

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
IEEV
30 MAY 2024
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

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





Asimismo, en apego a lo indicado 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 Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 de fecha 8 de abril de 2020, y en cumplimiento a la actividad No. 6.3.1 denominada "Aplicación del Sistema de Control Interno (SICI) en el Ente" anexo encontrará formato *SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética* para cumplir con su llenado y así dar continuidad al Programa Anual de Trabajo 2024, el cual señala vigilar y dar seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en el Ente de manera puntual, correcta y eficiente propiciando la integración de todos sus niveles directivos y operativos.

No omito señalar que, la información deberá ser entregada mediante oficio con la evidencia y el cuestionario al Departamento de Recursos Humanos a más tardar el próximo viernes 07 de junio del año en curso, del personal adscrito a la Subdirección y/o Departamento a su cargo, es importante indicar que, las actividades antes puntualizadas no aplican para los *Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (Honorarios)*.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.A.E. MAURICIO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- C.e.p. Lic. Rolando Alarcón Aguilera, Titular de la Unidad de Ética y Capacitación en la CGE. Presente
 - Mtro. Ricardo García Jiménez, Director General en el IEEV. Para su conocimiento
 - Lic. Carlos Alberto Delgado, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV. Mismo fin
 - Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCEDI en el IEEV. Mismo fin
 - Ing. Víctor Manuel Barrera Basulto, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el IEEV. Mismo fin
 - L.A. Daira Berenice Canacho Morfán, Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV. Mismo fin
- Archivo Minutano
LAE.MESH/A.DBCM
Ehobari: ymg

200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



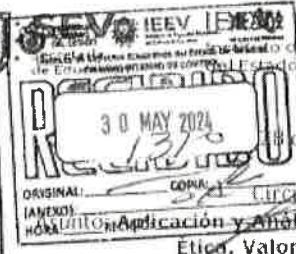
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



2316

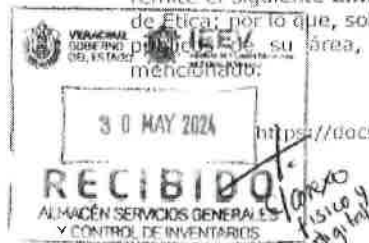


de mayo de 2024, Xalapa, Ver.
Subdirección Administrativa
Circular No. IEEV/SA/0047/2024
Aplicación y Análisis del Cuestionario sobre
Ética, Valores y Principios SICI CE 01,
Percepción en materia de Ética

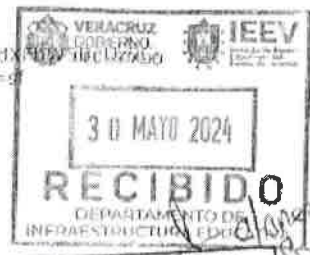
**SUBDIRECTORES, SECRETARIO TÉCNICO,
JEFE DE LA CONSULTORÍA DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO,
JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO, TITULARES DE LAS UNIDADES
DE GÉNERO Y TRANSPARENCIA, JEFES (AS) DE OFICINA Y A
TODO EL PERSONAL DEL IEEV.
PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 5 fracción IX, 45 y 46 fracciones VI, VII, XIV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como artículo 11 fracción VI del "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"; en seguimiento al Programa Anual de Trabajo en materia de Ética, referente a la actividad "Aplicación y Análisis del Cuestionario Exploratorio sobre Ética, Valores, y Principios SICI CE 01, Percepción en materia de Ética" en atención al Oficio No. CGE/DGF/OIC/IEEV/0792/2024 de fecha 15 de mayo de 2024, emitido por el Lic. Carlos Alberto Delgado Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV, y en apego a lo que estipula el Reglamento Interior de este Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, en su Título Cuarto Capítulo II Artículo 19 de las Atribuciones de la Subdirección Administrativa.

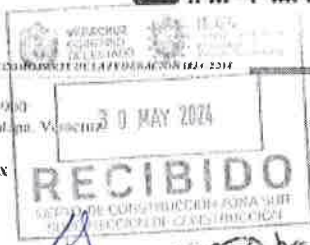
Con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad antes citada, la Unidad de Ética y Capacitación remite el siguiente **Link** para su difusión, aplicación y seguimiento del mismo a través del Enlace de Ética, por lo que, solicito giré sus apreciables instrucciones a fin de difundir entre los servidores de su área, y estar en condiciones de cumplir con el llenado del **Cuestionario** mencionado:



<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-LmZ3DczQLdx...>



2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024
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




Asimismo, en apego a lo indicado en el "ACUERDO POR EL QUE SE LIMITE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ", publicado en Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 de fecha 8 de abril de 2020, y en cumplimiento a la actividad No. 6.3.1 denominada "Aplicación del Sistema de Control Interno (SICI) en el Ente" anexo encontrará formato **SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética** para cumplir con su llenado y así dar continuidad al Programa Anual de Trabajo 2024, el cual señala vigilar y dar seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en el Ente de manera puntual, correcta y eficiente propiciando la integración de todos sus niveles directivos y operativos.

No omito señalar que, la información deberá ser entregada mediante oficio con la evidencia y el cuestionario al Departamento de Recursos Humanos a más tardar el próximo viernes 07 de junio del año en curso, del personal adscrito a la Subdirección y/o Departamento a su cargo, es importante indicar que, las actividades antes puntualizadas no aplican para los **Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (Honorarios)**.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE


A.E. MAURICIO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- C.c.p. Lic. Rolando Alarcón Aguilera. Titular de la Unidad de Ética y Capacitación en la CGE. Presente.
 - Mtro. Ricardo García Jiménez. Director General en el IEEV. Para su conocimiento.
 - Lic. Carlos Alberto Delgado. Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV. Mismo fin.
 - Ing. Oscar Hernández Vázquez. Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI en el IEEV. Mismo fin.
 - Ing. Víctor Manuel Barrera Basurto. Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el DIC del IEEV y Vocal de Ética de COCODI. Mismo fin.
 - L.A. Dama Berenice Gamacho Morgado. Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV. Mismo fin.
- Archivo Minutario
LAE MESH/LA.DBCM
Elaboró: ymg

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



IEEV
Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz

28 de mayo de 2024, Xalapa, Ver.
Subdirección Administrativa
Circular No. IEEV/SA/0047/2024

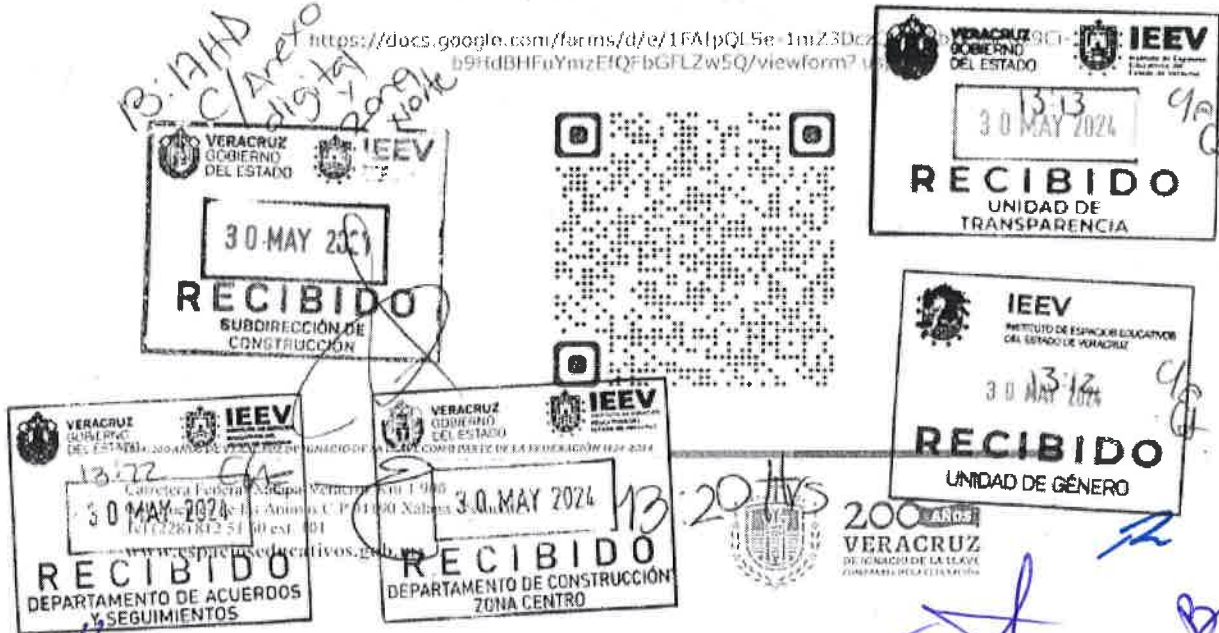
Asunto: **Aplicación y Análisis del Cuestionario sobre Ética, Valores y Principios SICI CE 01, Percepción en materia de Ética**

SUBDIRECTORES, SECRETARIO TÉCNICO, JEFE DE LA CONSULTORÍA DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO, JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO, TITULARES DE LAS UNIDADES DE GÉNERO Y TRANSPARENCIA, JEFES (AS) DE OFICINA Y A TODO EL PERSONAL DEL IEEV. PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 9 fracción IX, 45 y 46 fracciones VI, VII, XIV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como artículo 11 fracción VI del "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"; en seguimiento al Programa Anual de Trabajo en materia de Ética, referente a la actividad "**Aplicación y Análisis del Cuestionario Exploratorio sobre Ética, Valores, y Principios SICI CE 01, Percepción en materia de Ética**" en atención al Oficio No. CGE/DGI/OIC/IEEV/0792/2024 de fecha 15 de mayo de 2024, emitido por el Lic. Carlos Alberto Delgado Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV, y en apego a lo que estipula el Reglamento Interior de este Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; en su Título Cuarto Capítulo II Artículo 19 de las Atribuciones de la Subdirección Administrativa.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad antes citada, la Unidad de Ética y Capacitación remite el siguiente **Link** para su difusión, aplicación y seguimiento del mismo a través del Enlace de Ética; por lo que, solicito gire sus apreciables instrucciones a fin de difundir entre los servidores públicos de su área, y estar en condiciones de cumplir con el llenado del **Cuestionario** mencionado.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL5e-1mZ3Dcz...>




Asimismo, en apego a lo indicado 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 Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 de fecha 8 de abril de 2020, y en cumplimiento a la actividad No. 6.3.1 denominada "Aplicación del Sistema de Control Interno (SICI) en el Ente" anexo encontrará formato **SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética** para cumplir con su llenado y así dar continuidad al Programa Anual de Trabajo 2024, el cual señala vigilar y dar seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en el Ente de manera puntual, correcta y eficiente propiciando la integración de todos sus niveles directivos y operativos.

No omito señalar que, la información deberá ser entregada mediante oficio con la evidencia y el cuestionario al Departamento de Recursos Humanos a más tardar el próximo viernes 07 de junio del año en curso, del personal adscrito a la Subdirección y/o Departamento a su cargo, es importante indicar que, las actividades antes puntualizadas no aplican para los **Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (Honorarios)**.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


L.A.E. MAURICIO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- C.c.p. Lic. Rolando Maricón Aguilera, Titular de la Unidad de Ética y Capacitación en la CGE. Presente.
 - Mtro. Ricardo García Jiménez, Director General en el IEEV. Para su conocimiento.
 - Lic. Carlos Alberto Delgado, Encargado del Organismo Interno de Control en el IEEV. Mismo fin.
 - Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI en el IEEV. Mismo fin.
 - Ing. Víctor Manuel Barbera Basurto, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el OIC del IEEV y Vocal de Ética de COCODI. Mismo fin.
 - L.A. Dania Berenice Camacho Murgado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV. Mismo fin.
- Archivo Minutario
LAE.MESH/LA.DBCH
Teléfono: ymg 

2024. 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

2024. 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

28 de mayo de 2024, Xalapa, Ver.
Subdirección Administrativa
Circular No. IEEV/SA/0047/2024

Asunto: **Aplicación y Análisis del Cuestionario sobre
Ética, Valores y Principios SICI CE 01,
Percepción on materia de Ética**

**SUBDIRECTORES, SECRETARIO TÉCNICO,
JEFE DE LA CONSULTORÍA DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO,
JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO, TITULARES DE LAS UNIDADES
DE GÉNERO Y TRANSPARENCIA, JEFES (AS) DE OFICINA Y A
TODO EL PERSONAL DEL IEEV.
PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 5 fracción IX, 45 y 46 fracciones VI, VII, XIV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como artículo 11 fracción VI del "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"; en seguimiento al Programa Anual de Trabajo en materia de Ética, referente a la actividad "**Aplicación y Análisis del Cuestionario Exploratorio sobre Ética, Valores, y Principios SICI CE 01, Percepción en materia de Ética**" en atención al Oficio No. CGE/DGF/OIC/IEEV/0792/2024 de fecha 15 de mayo de 2024, emitido por el Lic. Carlos Alberto Delgado Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV, y en apego a lo que estipula el Reglamento Interior de este Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; en su Título Cuarto Capítulo II Artículo 19 de las Atribuciones de la Subdirección Administrativa.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad antes citada, la Unidad de Ética y Capacitación remite el siguiente **Link** para su difusión, aplicación y seguimiento del mismo a través del Enlace de Ética; por lo que, solicito gire sus apreciables instrucciones a fin de difundir entre los servidores públicos de su área, y estar en condiciones de cumplir con el llenado del **Cuestionario** mencionado.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL5e-1mZ3DczQLdXFbW5BeUz9Ci-b9HdBNFuYmzEIQFbGFLZw5Q/viewform?usp=sf>



2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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




200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN


Asimismo, en apego a lo indicado 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 Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 de fecha 8 de abril de 2020, y en cumplimiento a la actividad No. 6.3.1 denominada "Aplicación del Sistema de Control Interno (SICI) en el Ente" anexo encontrará formato **SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética** para cumplir con su llenado y así dar continuidad al Programa Anual de Trabajo 2024, el cual señala vigilar y dar seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en el Ente de manera puntual, correcta y eficiente propiciando la integración de todos sus niveles directivos y operativos.

No omito señalar que, la información deberá ser entregada mediante oficio con la evidencia y el cuestionario al Departamento de Recursos Humanos a más tardar el próximo viernes 07 de junio del año en curso, del personal adscrito a la Subdirección y/o Departamento a su cargo, es importante indicar que, las actividades antes puntualizadas no aplican para los **Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (Honorarios)**.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


L.A.E. MAURICIO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- C.c.p. Lic. Rolando Alarcón Aguilera, Titular de la Unidad de Ética y Capacitación en la CGE. Presente
 - Mtro. Ricardo García Jiménez, Director General en el IEEV. Para su conocimiento
 - Lic. Carlos Alberto Delgado, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV. Mismo fin
 - Inq. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODE en el IEEV. Mismo fin
 - Inq. Víctor Manuel Barrera Breaux, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional en el DIC del IEEV y Vocal de Ética de COCODE. Mismo fin
 - L.A. Danira Berenice Camacho Morgado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV. Mismo fin
- Archivo Minutario
LAE.MESH/LA.DBCM
Elabora: ymg 

200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética

DEPENDENCIA/ENTIDAD: INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

NOMBRE: _____ **FECHA:** ____/____/____

OBJETIVO. - Evaluar la percepción del servidor público del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, con respecto a la ética e integridad pública para identificar áreas de oportunidad.

INSTRUCCIÓN. - Coloque una X en la opción que elija.

- 1.- A su percepción, en el Ente que labora, ¿se promociona la ética pública y la integridad?
SI () NO ()
- 2.- Si la respuesta es sí. ¿Cree usted que esto ha contribuido a la prevención de la corrupción?
SI () NO ()
- 3.- ¿Conoce usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?
SI () NO ()
- 4.- ¿Aplica usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente??
SI () NO ()
- 5.- ¿Considera usted que los Principios y Valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales?
SI () NO ()
- 6.- ¿Cree usted que necesite capacitación de sensibilización en materia de ética?
SI () NO ()
- 7.- ¿El Ente solicita por escrito a todo su personal el compromiso de cumplir con el Código de ética y el de Conducta?
SI () NO ()
- 8.- ¿Si en el Ente se encuentran comportamientos ilegales, se cuenta con procedimientos claros para denunciarlos?
SI () NO ()
- 9.- ¿Los servidores públicos del Ente dónde labora destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno?
SI () NO ()
- 10.- ¿Conoce cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad?
SI () NO ()
- 11.- ¿Sabe usted, cuáles son las responsabilidades del servidor público, del no cumplimiento a los códigos de Ética y de Conducta?
SI () NO ()
- 14.- Comente cuál es la diferencia entre el Código de Ética y de Conducta:

COMENTARIOS:

GRACIAS



ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL IEEV
Oficio: CGE/DGF/OIC/IEEV/0792/2024
Asunto: Seguimiento
Xalapa-Enriquez, Veracruz, a 15 de mayo de 2024

ING. OSCAR HERNÁNDEZ VÁSQUEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN EN EL IEEV,
COORDINADOR DE SICI Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COCODI
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 5 fracción IX, 45 y 46 fracciones VI, VII, XIV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como artículo 11 fracción VI del "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"; y en seguimiento al Programa Anual de Trabajo en materia de Ética, referente a la actividad "*Aplicación y Análisis del Cuestionario Exploratorio sobre Ética, Valores, y Principios SICI CE 01, Percepción en materia de Ética*", programada para su aplicación en el mes de junio del ejercicio 2024, la Unidad de Ética y Capacitación remite el Link del cuestionario de su Ente, para la difusión, aplicación y seguimiento del mismo por parte del Enlace de Ética.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-1mZ3DczQLdXFbW5BeUz9Ci-b9HdBHFuYmzEfQFbGfLZw5Q/viewform?usp=sf_link

Por lo que me permito solicitar respetuosamente a Usted, se informe al área correspondiente para que difunda entre los servidores públicos del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. CARLOS ALBERTO DELGADO
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

C.c.p. Lic. **Rolando Alarcón Aguilera**, Titular de la Unidad de Ética y Capacitación. - Para su superior conocimiento
L.A. **Danira Berenice Camacho Mergado**, Jefa del departamento de Recursos Humanos. - Para conocimiento
Archivo CAD/VMBB

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Órgano Interno de Control en el Instituto de
Espacios Educativos del Estado de Veracruz
Carretera Federal Km 14900, col. Fuentes de las
Ánimas C.P. 91190, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 (228) 813-60-37. Ext.221
www.veracruz.gob.mx/contraloria

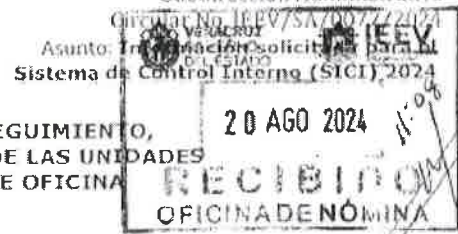
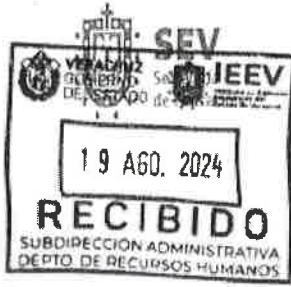


2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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





SECRETARIO TÉCNICO,
DIRECTOR DE CONSULTORÍA DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO,
JEFES (AS) DE DEPARTAMENTOS, TITULARES DE LAS UNIDADES
DE GÉNERO Y TRANSPARENCIA, JEFES (AS) DE OFICINA
Y A TODO EL PERSONAL DEL IEEV.
PRESENTE:

Con fundamento a lo que establece 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 Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 de fecha 08 de abril de 2020, en cumplimiento a la actividad No. 6.3.1 denominada "Aplicación del Sistema de Control Interno (SICI) en el Ente", y con fundamento a lo que estipula el Reglamento Interior de este Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; en su capítulo II Artículo 19 de las Atribuciones de la Subdirección Administrativa.



Por lo anterior, solicita a usted que sus apreciables instrucciones al personal adscrito al área a su cargo para cumplir con el llenado de 2 formatos anexos a la presente circular, con la finalidad de dar continuidad al Programa Anual de Trabajo 2024, el cual nos señala la actividad antes mencionada de manera puntual, correcta y eficiente propiciando la integración de todos sus niveles directivos y operativos. Los formatos referidos son los siguientes:

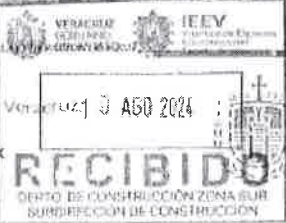
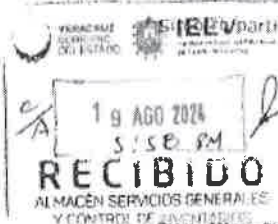
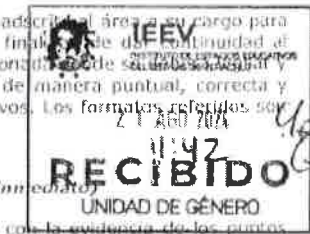
1. SICI-PP-02 Perfil de Puesto
2. SICI-CP-03 Competencia del Personal (en coordinación con el jefe inmediato)

Debo señalar que, la información deberá ser entregada mediante oficio con la evidencia de los puntos SICI-PP-02 y SICI-CP-03 del personal adscrito al área a su digno cargo, al Departamento de Recursos Humanos a más tardar el próximo viernes 23 de agosto del año en curso, es importante indicar que, las actividades antes puntualizadas no aplican para los Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (Honorarios).

Particular, le envío un cordial saludo.

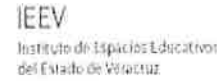
ATENTAMENTE

A.E. MAURICIO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PROYECTOS



Recibido
20/08/24
Rafael de Flores





16 de agosto de 2024, Xalapa, Ver.
Subdirección Administrativa
Circular No. IEEV/SA/0077/2024
Asunto: Información solicitada para el Sistema de Control Interno (SICI) 2024

**SUBDIRECTORES, SECRETARIO TÉCNICO,
JEFE DE LA CONSULTORÍA DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO,
JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO, TITULARES DE LAS UNIDADES
DE GÉNERO Y TRANSPARENCIA, JEFES (AS) DE OFICINA
Y A TODO EL PERSONAL DEL IEEV.
PRESENTE:**

Con fundamento a lo que establece 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 Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 de fecha 08 de abril de 2020, en cumplimiento a la actividad No. 6.3.1 denominada "Aplicación del Sistema de Control Interno (SICI) en el Ente", y con fundamento a lo que estipula el Reglamento Interior de este Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; en su capítulo II Artículo 19 de las Atribuciones de la Subdirección Administrativa.

Por lo anterior, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones al personal adscrito al área a su digno cargo, al Departamento de Recursos Humanos a más tardar el próximo viernes 23 de agosto del año en curso, es importante indicar que, las actividades antes puntualizadas no aplican para los Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (Honorarios).

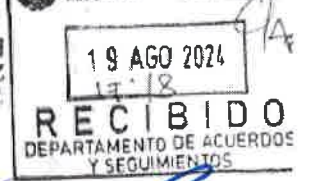
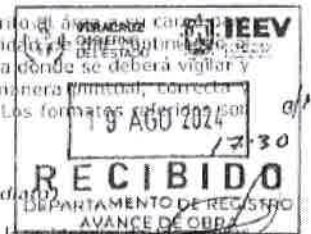
1. SICI-PP-02 Perfil de Puesto
2. SICI-CP-03 Competencia del Personal (en coordinación con el jefe inmediato)

No omito señalar que, la información deberá ser entregada mediante oficio con la evidencia de los formatos SICI-PP-02 y SICI-CP-03 del personal adscrito al área a su digno cargo, al Departamento de Recursos Humanos a más tardar el próximo viernes 23 de agosto del año en curso, es importante indicar que, las actividades antes puntualizadas no aplican para los Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (Honorarios).



Le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
L.A.E. MAURICIO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- Lic. Carlos Alberto Delgado, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV. P. para fin
Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del IEEV. Mismo fin
L.A. Danna Doreste Camacho Margado, Jefa de Asesoría Jurídica y Asesoría Jurídica en el IEEV. Mismo fin
Archivo Minutado
L.A.E. MESHYLA DBCH.
Etapora ymy.



2024 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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.aob.mx





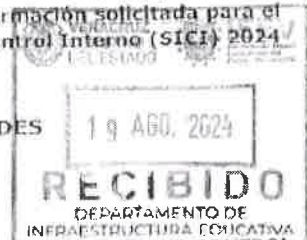
VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



IEEV
Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz



16 de agosto de 2024, Xalapa, Ver.
Subdirección Administrativa
Circular No. IEEV/SA/0077/2024
Asunto: Información solicitada para el
Sistema de Control Interno (SICI) 2024



**SUBDIRECTORES, SECRETARIO TÉCNICO,
JEFE DE LA CONSULTORÍA DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO,
JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO, TITULARES DE LAS UNIDADES
DE GÉNERO Y TRANSPARENCIA, JEFES (AS) DE OFICINA
Y A TODO EL PERSONAL DEL IEEV.
PRESENTE:**

Con fundamento a lo que establece 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 Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 de fecha 08 de abril de 2020, en cumplimiento a la actividad No. 6.3.1 denominada "Aplicación del Sistema de Control Interno (SICI) en el Ente", y con fundamento a lo que estipula el Reglamento Interior de este Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; en su capítulo II Artículo 19 de las Atribuciones de la Subdirección Administrativa.

Por lo anterior, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones al personal adscrito al área a su cargo para cumplir con el llenado de 2 formatos anexos a la presente circular, con la finalidad de dar continuidad al Programa Anual de Trabajo 2024, el cual nos señala la actividad antes mencionada donde se deberá vigilar y dar seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en el Ente de manera puntual, correcta y eficiente propiciando la integración de todos sus niveles directivos y operativos. Los formatos referidos son los siguientes:

1. **SICI-PP-02 Perfil de Puesto**
2. **SICI-CP-03 Competencia del Personal (en coordinación con el jefe inmediato)**

No omito señalar que, la información deberá ser entregada mediante oficio con la evidencia de los puntos **SICI-PP-02** y **SICI-CP-03** del personal adscrito al área a su digno cargo, al Departamento de Recursos Humanos a más tardar el próximo viernes 23 de agosto del año en curso, es importante indicar que, las actividades antes puntualizadas no aplican para los **Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (Honorarios)**.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.A.E. MAURICIO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- C.c.p. Mtro. Ricardo García Jiménez, Director General en el IEEV. Para su conocimiento
Lic. Carlos Alberto Delgado, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV. Mismo fin
Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI en el IEEV. Mismo fin
L.A. Danira Berenice Carnacho Morgado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV. Mismo fin
Archivo Minutario
LAF: MESH/LA.DBCM
Elaboró: ymg

2024-200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

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



16 de agosto de 2024, Xalapa, Ver.
Subdirección Administrativa
Circular No. IEEV/SA/0077/2024
Asunto: **Información solicitada para el Sistema de Control Interno (SICI) 2024**

**SUBDIRECTORES, SECRETARIO TÉCNICO,
JEFE DE LA CONSULTORÍA DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO,
JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO, TITULARES DE LAS UNIDADES
DE GÉNERO Y TRANSPARENCIA, JEFES (AS) DE OFICINA
Y A TODO EL PERSONAL DEL IEEV.
PRESENTE:**

Con fundamento a lo que establece 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 Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 de fecha 08 de abril de 2020, en cumplimiento a la actividad No. 6.3.1 denominada "Aplicación del Sistema de Control Interno (SICI) en el Ente", y con fundamento a lo que estipula el Reglamento Interior de este Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; en su capítulo II Artículo 19 de las Atribuciones de la Subdirección Administrativa:

Por lo anterior, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones al personal adscrito al área a su cargo para cumplir con el llenado de 2 formatos anexos a la presente circular, con la finalidad de dar continuidad al Programa Anual de Trabajo 2024, el cual nos señala la actividad antes mencionada donde se deberá vigilar y dar seguimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno en el Ente de manera puntual, correcta y eficiente propiciando la integración de todos sus niveles directivos y operativos. Los formatos referidos son los siguientes:

1. **SICI-PP-02 Perfil de Puesto**
2. **SICI-CP-03 Competencia del Personal (en coordinación con el jefe inmediato)**

No omito señalar que, la información deberá ser entregada mediante oficio con la evidencia de los puntos **SICI-PP-02** y **SICI-CP-03** del personal adscrito al área a su digno cargo, al Departamento de Recursos Humanos a más tardar el próximo viernes 23 de agosto del año en curso, es importante indicar que, las actividades antes puntualizadas no aplican para los **Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (Honorarios)**.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.A.E. MAURICIO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.c.p. **Mtro.** Ricardo García Jiménez, Director General en el IEEV. Para su conocimiento.
Lic. Carlos Alberto Diegado, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV. Mismo fin.
Ing. Oscar Hernández Vázquez, Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCCOPI en el IEEV. Mismo fin.
L.A. Danira Benítez Camacho Morgado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV. Mismo fin.
Archivo Minutero
LAE.MESH/LA.DBCM.
elabora: ymq **B**

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Km 1.900
Col. Fuentes de las Ánimas C.P. 91190 Xalapa, Veracruz.
Tel (228) 812 51 60 ext. 107
www.espacioseducativos.aob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

SICI-IR-04 Identificación de Riesgos

Dependencia/Entidad: **INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ**
 Área (s): **DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA**
 Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción: **LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.3, 8.1.5 DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO**
 Año: **2024** Fecha de elaboración: **ago-24**

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
RIESGO	TIPO DE RIESGO	POSIBLES CAUSAS	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	COMENTARIOS
Falta de vinculación académica	Operativa	Falta de información en el ciclo de vinculación	Proceso de Subjubilación de Profesores Docentes	Subdirección de Proyectos Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección de Construcción	Impacto del análisis académico y de sus derivaciones	
Falta de atención de mecánica de curso	Operativa, Financiera y Estratégica	No se cuenta con recursos asignados para la vinculación de estudiantes que reduce el estudio de mecánica de curso	Proceso de Expediente de Proyecto Bilingüe	Subdirección de Proyectos Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección de Construcción	Manejo del documento del proceso de expediente de proyecto de la mecánica de curso con los recursos asignados de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	
Falta de atención de mecánica de curso	Operativa y Tecnológica	No se cuenta con recursos asignados para la atención de mecánica de curso para el ingreso de estudiantes	Falta de procesos de trámite	Subdirección de Proyectos Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección de Construcción	Manejo de la Guía de Expediente y su evaluación con los recursos asignados de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico para la vinculación de los estudiantes y la atención de la mecánica de curso con los recursos asignados de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico	

Elaboró:

L.A. Danira Berenice Camacho Margado
 Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgo del COCODI

Validó:

Ing. Oscar Hernández Jazquez
 Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI

SICI-AR-05 Análisis de Riesgos

Dependencia/Entidad: **INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ**
 Áreas (s): **DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES: DE PLANEACIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA**

Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción: **LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.3, 8.1.5 DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO**
 Año: **2024** Fecha de elaboración: **ago-24**

ANÁLISIS DE RIESGOS						
RIESGO	MAGNITUD DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	COMENTARIOS	
Dictamen de suficiencia presupuestaria autorizados	Muy Alta	Muy Alta	Operativo y Financiero	RMA		
Falta de cumplimiento de la MIR Federal del ISEM	Muy Alta	Muy Alta	Operativo y Financiero	RMA		
Sentencias judiciales en contra	Muy Alta	Muy Alta	Operativo	RMA		
Falta de información y documentos en por parte de la empresa para realizar estimaciones	Alta	Alta	Operativo y financiero	RA		
Supervisión eficiente por parte de la Residencia de Obra del Instituto	Alta	Alta	Operativo y Financiero	RA		
Destatamiento de la normatividad de la supervisión de obra por parte de la empresa	Alta	Alta	Operativo y Financiero	RA		
Licencias vencidas del Programa AutoCAD	Medía	Medía	Operativo y Tecnológico	RM		
Credita de validación incompleta	Medía	Medía	Operativo	RM		

Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table and to its right.



SICI-AR-05 Análisis de Riesgos

Dependencia/Entidad: **INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ**
 Áreas (s): **DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES: DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA**
 Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción: **LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.3, 8.1.5 DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO**

Año: **2024** Fecha de elaboración: **2024-09-24**

ANÁLISIS DE RIESGOS					
RIESGO	MAGNITUD DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	COMENTARIOS
Falta del estudio de mecánica de suelos	Muy Alta	Muy Alta	Operativo, Financiero y Estratégico	RMA	
Falta del Plan Operativo Informativo y Plan Estratégico de Tecnologías de Información.	Muy Alta	Muy Alta	Operativo y Tecnológico	RMA	

Elaboró:

L.A. Danira Berénice Camacho Morgado
Jefa del Departamento de Recursos Humanos y
Vocal de Riesgo del COCODI

Ing. Oscar Hernández Vázquez
Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y
Secretario Técnico del COCODI

SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos

Dependencia/Entidad: **INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.**
 Áreas (s): **DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA**
 Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción: **LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.3, 8.1.5 DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO**
 Año: **2024**
 Fecha de elaboración: **ago-24**

RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	ACCIÓN	TRATAMIENTO DEL RIESGO			COMENTARIOS
			QUIEN	QUE	CUANDO	
Decisión de sustitución presupuestaria no autorizada.	Alta	Reducir	Subdirección de Proyectos, Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Subdirección de Construcción y Administración Administrativa	Realizar la solicitud en tiempo y forma a la SEFID/SEAF	De acuerdo a la programación que aplica la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, la Subdirección de Proyectos y la Subdirección de Construcción y Administración Administrativa	Disg
Falta de cumplimiento de la MII y el Plan del FOM	Alta	Reducir	Subdirección de Proyectos, Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Subdirección de Construcción y Administración Administrativa	Realizar contratos definitivos para llevar a cabo el cumplimiento en la MII y el Plan del FOM	De acuerdo al Programa Anual de Distribución	Programa Anual de Indicadores Reporte de Avances
Sustitución injustificada en comisos	Alta	Eliminar	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Subdirección de Construcción y Administración Administrativa, Departamento Jurídico	Establecer documentos que eviten el riesgo de control para las sustituciones en las Sustituciones de Comisos	Cuando los sistemas por comisos de su cartera y bajo las normativas aplicables, se realicen las sustituciones	Sistema Judicial
Falta de información y actualización por parte de la empresa para realizar cotizaciones	Alta	Reducir	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Subdirección de Construcción y Administración Administrativa, Oficina Subdirección Administrativa	Elaborar un contrato para que la empresa presente los documentos de la empresa para cotizar los trabajos de manera completa y bien detallada.	Cuando la información no se actualice a los proveedores de obra de obra	Elaboración de contratos y actualización de los datos de los proveedores
Sustitución de presupuesto por parte de la empresa de obra del contrato	Alta	Eliminar	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Subdirección de Construcción y Administración Administrativa, Oficina Subdirección Administrativa	Elaborar un contrato para que la empresa presente los documentos de la empresa para cotizar los trabajos de manera completa y bien detallada.	Cuando se realice la sustitución por parte de la empresa	Programa Anual de Indicadores Reporte de Avances
Recomendaciones de la normatividad de la ley de la empresa para la empresa	Alta	Reducir	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Subdirección de Construcción y Administración Administrativa, Oficina Subdirección Administrativa	Realizar las diligencias de los contratos y actualizaciones del programa ANOCAF	Cuando se realice la sustitución por parte de la empresa	Programa Anual de Indicadores Reporte de Avances

1 de 2

(Handwritten signatures and initials)

SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos

Dependencia/ Entidad: **INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.**
 Área(s): **DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA**
 Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción: **LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.3, 8.1.5 DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO**
 Año: **2024**
 Fecha de elaboración: **ago-24**

RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	ACCIÓN	TRATAMIENTO DEL RIESGO			COMENTARIOS
			QUIEN	QUÉ	CUÁNDO	
Gravedad de violación informática	RM	Eliminar	Subdirección de Proyectos, Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Subdirección de Construcción	El nivel de prioridades debe validarse y tener un seguimiento de los cambios de prioridades de manera oportuna y en forma.	Cada vez que se realice una revisión de validación de cumplimiento y reportar al superior jerárquico.	Cedula de validación de cumplimiento
Falta del estudio de mecánica de suelos	RM	Mitigar	Subdirección de Proyectos, Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Subdirección Administrativa	Contratar un Laboratorio Especializado en mecánica de suelos para realizar los estudios de suelos con los parámetros requeridos.	Cada vez que se realice una revisión de validación de cumplimiento y reportar al superior jerárquico.	Estudios de validación de cumplimiento de suelos para las obras.
Falta del plan de gestión de riesgos y el plan estratégico de tecnología de información	REBA	Eliminar	Subdirección de Proyectos, Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Subdirección de Construcción, Subdirección Administrativa	El Instituto cuenta de planes operativos y estratégicos para los procesos de innovación, tecnología y de comunicación institucional.	Se debe contar con un plan de actualización de datos y de continuidad de operación para los sistemas informáticos.	Implementación de los planes operativos y estratégicos.

L.A. Danira Berenice Camacho Morgado
 Jefa del Departamento de Recursos Humanos y
 Vocal de Recursos Humanos
 SICI-MR-06

Ing. Oscar Hernández Vázquez
 Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y
 Secretario Técnico del COCOTI

SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos

Dependencia/Entidad: INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Áreas (s): DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA

Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción: LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.3, 8.1.5 DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO

Año: 2024 **Fecha de elaboración:** ago-24

CATALOGO DE RIESGOS					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
Cédula de validación incompleta	Operativo	RMA	Proceso de Elaboración del Proyecto Ejecutivo	Subdirección de Proyectos Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección de Construcción	
Falta de estudio de mecánica de suelos	Operativo, financiero y Estratégico	RMA	Proceso de Elaboración del Proyecto Ejecutivo	Subdirección de Proyectos Seguimiento Técnico Administrativa	
Falta del Plan Operativo Informativo y Plan Estratégico de Tecnologías de Información,	Operativo y Tecnológico	RMA	Todos los procesos del Instituto	Subdirección de Proyectos Seguimiento Técnico Subdirección de Construcción Subdirección Administrativa	

Elaborado:

L.A. Danira Beremce Camacho Morgado
Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgo del COCODI

Validó:

Ing. Oscar Hernández Vázquez
Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI

C B P

X

2 de 2



ANEXO 3

X

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el IEEV

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
1. El Marco Jurídico y la Normatividad se disponen en página web oficial de la Institución	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	En la página del Instituto se encuentra la normatividad disponible.
2. El Marco Jurídico y la normatividad son vigentes y actualizados	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	En la página del Instituto se encuentra la normatividad vigente.
3. El Marco Jurídico y normatividad tiene el correcto ordenamiento jurídico	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	En la página del Instituto se muestra la normatividad con el correcto ordenamiento jurídico.
4. Se comunica al personal, donde consultar el Marco Jurídico y la Normatividad	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	Se le ha informado a todo el personal que puede consultar el Marco Jurídico y la Normatividad en la página oficial del IEEV.

ESTRUCTURA ORGÁNICA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
5. La Estructura Orgánica Cuenta con las firmas de autorización y nomenclatura otorgada por la Contraloría General en su registro.	1		Estructura Orgánica Autorizada en archivo PDF, también se encuentra publicada en la página oficial del IEEV. http://www.espacioseducativos.gob.mx/organigrama/	Se encuentra Autorizada por la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública en el Registro Estatal de Estructuras Orgánicas de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.
6. La Estructura Orgánica tiene concordancia con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior de la Institución, Manuales Administrativos y de Procesos	1		Estructura Orgánica Validada Manuales de todas las áreas Reglamento Interior IEEV. Publicada en la página oficial del IEEV. http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	Se presenta como evidencia: Estructura Orgánica Validada en formato PDF. Manuales de todas las Áreas. Reglamento interior del IEEV.
7. La Información es Pública a través del portal oficial en Internet del Ente y se encuentra publicada en formato PDF?	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/	Toda la Información que se encuentra disponible en la página oficial del Instituto es de carácter público y se encuentra en formato PDF.





CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
8. Las atribuciones son claras e identificables	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Gac2020-438-Lunes-02-TOMO-I-Ext.pdf Publicado los Manuales en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2	Las atribuciones son claras e identificables y se encuentran identificadas en EL Manual de Organización y en el Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.
9. Las atribuciones están directamente asociadas con la Ley Orgánica y los objetivos institucionales	1		Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Gac2020-438-Lunes-02-TOMO-I-Ext.pdf http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2 Se anexa evidencia de la Ley Orgánica, y del Reglamento Interior Actualizado en 2020.	Es claro que las atribuciones contenidas en el Reglamento Interior del IEEV, se desprenden de la Ley Orgánica
10. El personal conoce sus responsabilidades (funciones y/o atribuciones) y sabe dónde consultarlas	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	Todo el personal conoce sus responsabilidades y sabe que puede consultarlas en el apartado de Normatividad que se encuentra en la Página Oficial del IEEV.

PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
11. Se cuenta con un Programa Sectorial vigente	1		https://www.sev.gob.mx/y1/difusion/programa-sectorial-veracruzano-de-educacion-2019-2024/ Programa Sectorial de Educación (2020-2024) SEP Programa Sectorial Veracruzano de Educación (2019-2024)	Difundido en la página de la Secretaría de Educación de Veracruz
12. El Programa Sectorial está alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente	1		Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 Publicado en la pág.	El Programa Sectorial Veracruzano de Educación si está alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo.





PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
			Oficial del IEEV, en la liga: https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_23-oct-19_version_para_lectura.pdf	Punto 7 de la página 151
13. Existe congruencia entre el Programa Sectorial y los objetivos institucionales del Ente	1		Programa Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf	Si, en cuanto al rubro de infraestructura física educativa. En el Programa Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, en el numeral: Punto 6 Objetivo 6.1 de las páginas 135 a la 146
14. En el Programa Sectorial o Institucional hay consistencia y articulación entre los Fines y Propósitos con los Componentes.	1		Programa Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf	Si, en cuanto al rubro de infraestructura física educativa. En el Programa Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, en el numeral: Punto 6 Objetivo 6.1 de las páginas 135 a la 146

COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
15. El Ente cuenta con un manual de procedimientos para el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo del personal	1		Se anexa como evidencia el Manual de Recursos Humanos y el Manual Especifico de Procedimientos de la Subdirección Administrativa. Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: https://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/07/MEO-SA-IEEV-2023.pdf https://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/08/Manual-RH1.pdf	
16. La unidad administrativa verifica que el personal cuente con los conocimientos y habilidades suficientes requeridos para desempeñar el Puesto	1		Manual de Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: https://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/08/Manual-RH1.pdf	

Página 3 de 14





COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
			Formato SICI-PP-02 Perfil del Puesto del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. https://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/03/Publicacion-en-Gaseta-Oficial.pdf	
17. Para el ingreso del personal, la Administración realiza exámenes de conocimientos, psicológicos entre otros		0		No se realizan exámenes de conocimientos, ni psicológicos al personal de nuevo ingreso

ÉTICA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
18. Se ha comunicado dentro del ente, el Código de Ética Actualizado	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2021/03/codigo-etica-de-los-servidores.pdf	Se encuentra publicada en la página oficial del IEEV para su consulta
19. Se cuenta con un Código de Conducta del Ente actualizado y difundido	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Codigo-Conducto-2020.pdf	Se encuentra publicado en la página oficial del IEEV para consulta y conocimiento de todo el personal
20. Se ha recibido capacitación de las responsabilidades por el incumplimiento al Código de Ética y de Conducta	1		Oficio No. IEEV/SA/0565/2024 de Fecha 15 de Febrero de 2024	Mediante Cursos De Capacitación Impartidos por la Unidad de Capacitación de la Contraloría General del Estado
21. Se cuenta con un Programa Anual de Trabajo en materia de Ética	1		Programa Anual de Trabajo en Materia de Ética en 2024 (se presenta en PDF).	Se encuentra autorizado en la Primera Sesión de COCODI 2024.

PROCESOS JURÍDICOS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
22. Existe un instrumento de control de Procesos Jurídicos de la Institución.	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/07/MEO-DI-IEEV-2023.pdf	Dentro del manual de procedimientos del Departamento Jurídico, enuncia los procedimientos llevados a efecto.
23. Se determinan estrategias y programas para la solución de problemas recurrentes	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/03/Publicacion-en-Gaseta-Oficial.pdf http://www.espacioseducativos.gob.mx/componentes-del-marco-integrado-de-control-interno/	Se emplea estrategias para identificar los problemas recurrentes aplicando el análisis de riesgo causas que lo originan y efectos que pueda producir en el ente, tal es el caso del Acuerdo por el que se





PROCESOS JURÍDICOS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
				emite al Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como los componentes del Marco Integrado de Control Interno.
24. Se toman medidas para evitar responsabilidades de los servidores por el incumplimiento y/o debilidades en la elaboración de los procesos jurídicos	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	Se le indica a todo el personal que deben apearse a la Normatividad establecida en las Leyes, Reglamentos y Ordenamientos Jurídicos que rigen en la materia. A fin de evitar responsabilidades de carácter jurídico y sanciones del posible daño que puedan ocasionar por el incumplimiento.

PRESUPUESTO				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
25. Se tiene el informe del monto del presupuesto por parte de la SEFIPLAN	1		SFP/0001/2024 de fecha 03 de enero de 2024 SFP-0348-2024 de fecha 23 de febrero de 2024	Mediante dichos documentos, se notificó el presupuesto de gasto corriente y de obra.
26. Existe una planeación calendarizada para la aplicación de los recursos	1		Calendario del Programa Ingresos Propios Calendario del Programa Participaciones https://www.def.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=571161281&fecha=15/12/2023#osc.tab=0	Los recursos de obra pública no tienen calendario, toda vez que se ejercen conforme la emisión de los Dictámenes de Suficiencia Presupuestal. Que el artículo 44, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, el monto y la calendarización del gasto federalizado para contribuir a mejorar la planeación del gasto de las entidades federativas y de los municipios
27. Se cuenta con reportes trimestrales de gasto debidamente integrados y firmados	1		Informe Trimestral de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Informe Trimestral de la Ley de Disciplina Financiera para	Los Informes Trimestrales de Obra se capturan en la plataforma del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la





PRESUPUESTO				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
			Las Entidades Federativas y Municipios Los Informes Trimestrales de obra se integran por el Reporte Financiero y el Reporte Nivel Proyecto y se encuentran en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/contabilidad-gubernamental/formato-unico/	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero que no se encuentran firmados.
29. Los reportes trimestrales fueron remitidos a la SEFIPLAN vía oficio para su integración y publicados de manera separada y consolidada, tanto en la página institucional como en la de la SEFIPLAN.	1		Of. IEEV/SA/02915/2024, al Subdirector de Registro y Consolidación Contable Oficio IEEV/SA/DRF/CF/0/03033/2024 al Director General de Inversión Pública	Se envían los estados financieros a la SEFIPLAN en conjunto con los reportes trimestrales del gasto. Asimismo, se informa a la SEFIPLAN, la conclusión de la captura del Informe Trimestral del Sistema de Recursos Federales Transferidos

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
29. ¿Dentro de la estructura orgánica actual existe un área definida de construir, dar seguimiento y evaluar las categorías programáticas vigentes para el Ente?	1		Indicadores de Gestión y Desempeño. Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: http://www.espacioseducativos.gob.mx/indicadores-2024/	No está en la estructura orgánica, definido como una sola área, la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico en coordinación con el Departamento de Infraestructura educativa da seguimiento y reporta los avances de los indicadores
30. ¿Las categorías programáticas de cada área se encuentran incluidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal actual?	1		DECRETO NUM 461 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 Publicado en la pág. Oficial legisver.gob.mx, en la liga: https://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2024/01/Presupuesto_de_Egresos_2024.pdf	En el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, en la Anexo VI, Página 73 Y 77, se indican las categorías programáticas, las cuales son para el rubro educativo por niveles, siendo, Educación inicial y preescolar, Educación básica Primaria, Educación básica Secundaria, Educación Media Superior, Educación Superior, Telebachillerato Comunitario, Educación Superior Tecnológica, Educación Profesional Técnica Bachiller, las que aplican al IEEV.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
31. ¿Las categorías programáticas de cada área del Ente cuentan con las Fichas Técnicas, incluyendo sus respectivos indicadores de evaluación, emitidas por el SIAFEV 2.0, debidamente firmados?	1		Indicadores de Gestión y Desempeño. Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: http://www.espacioseducativos.gob.mx/indicadores-2024/	Los reportes emitidos por el SIAFEV 2.0, se encuentran publicadas en la Página del IEEV por ejercicio fiscal y no están firmados. Miden los espacios educativos por nivel educativo, construidos, rehabilitados, equipados, alumnos atendidos, etc.
32. ¿Los programas presupuestarios del Ente se encuentran correctamente alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente y son identificados en el Programa Sectorial o Actividad Institucional?	1		Programa Sectorial Veracruzano de Educación (2019-2024) http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/12/GaC2019-486-Jueves-05-TOMO-V-ExtModificado.pdf	Si están alineados al Bloque Temático III Educación y al Objetivo 8 del PVD, Indicados en el programa Institucional en su Punto 7 página 219
33. ¿Las categorías programáticas están asignadas correctamente a cada área del Ente y cuentan con las asignaciones presupuestales originalmente asignadas en el Decreto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal vigente?	1		DECRETO NUM 461 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 Publicado en la pág. Oficial legisver.gob.mx, en la liga: https://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2024/01/Presupuesto_de_Egresos_2024.pdf	En el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, en la Anexo VI, Pagina 73 Y 77, se indican las categorías programáticas, las cuales son para el rubro educativo por niveles, siendo, Educación Inicial y preescolar, Educación básica Primaria, Educación básica Secundaria, Educación Media Superior, Educación Superior, Telebachillerato Comunitario, Educación Superior Tecnológica, Educación Profesional Técnica Bachiller, las que aplican al IEEV.
34. ¿La programación de los indicadores de evaluación se ajusta al año calendario del Ejercicio Fiscal actual y los avances pueden consultarse y están presentados en los formatos emitidos por el SIAFEV 270?	1		Indicadores de Gestión y Desempeño, Publicados en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: http://www.espacioseducativos.gob.mx/indicadores-2024/	Si se encuentran las publicaciones de los avances de indicadores por año fiscal y se pueden consultar en cualquier momento en el formato de emisión del SIAFEV 2.0

RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
35. Se cuenta con una Política de Riesgos Anticorrupción,	1		Publicados en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LEYANTICORRUPCION%20%20120618.pdf	Es de consulta general en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción Y en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Veracruz



RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
36. Se cuenta con instrumentos anticorrupción, como los mapas y matrices de riesgo	1		FORMATO SICI-IR-04 IDENTIFICACION RIESGOS FORMATO SICI-AR-05 ANALISIS DE RIESGO FORMATO SICI-MR-06 MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS FORMATO SICI-CR-07 CATALOGO DE RIESGOS	Por medio de los formatos DE antes descritos se identifica, analiza y se atiende los posibles riesgos que puedan surgir al interior del IEEV
37. Se tiene designado al/los Enlaces de Administración de Riesgos	1		Nombramiento Vocal de Riesgos (se presenta en formato PDF)	Se encuentra designado el Vocal de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional COCCDI
38. Se lleva a cabo una adecuada gestión de riesgos	1		Como se especifica en Capítulo V Gestión de Riesgos del 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 Publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext.142 de Fecha 8 de Abril de 2020 http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/03/Publicacion-ent-Gaceta-Oficial.pdf	Con el apoyo del Enlace de Administración de Riesgos considera los factores de riesgo que puedan ocurrir y evitar posibles actos de corrupción al interior del IEEV.

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
39. Existe un mecanismo y un responsable para la recepción de quejas, denuncias y comentarios	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/participacion/	En la página del Instituto pueden dejarse comentarios, quejas o denuncias, también a través del portal de Transparencia, y el responsable de Jaría seguimiento a cualquier queja o denuncia es el Órgano interno de Control del IEEV.
40. Se cuenta con un control de seguimiento de quejas y denuncias y Comentarios	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/denuncias	El Encargado de la unidad de Transparencia lleva el control de las denuncias, y publica un informe en la página web del Instituto.
41. Existen dentro del ente, mecanismos para que el ciudadano evalúe los servicios que se ofrecen	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/ContraloriaCiudadana	Se conforman Comités de Contraloría Ciudadana en las escuelas donde se llevan a cabo Obras y en las que hay entregas de apoyos, que son los servicios que se brindan en el instituto, y por medio de cédulas de vigilancia, los comités nos hacen llegar evaluaciones de los ciudadanos





ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
42. Se cuenta con un Aviso de Privacidad y se protegen los datos de los ciudadanos que participan en las quejas, denuncias y Comentarios	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/ControloriaCiudadana	beneficiados, se reciben: reconocimientos, sugerencias, peticiones y quejas/denuncias, estas últimas se envían directamente al Órgano Interno de Control para su atención. Los formatos que se utilizan para la conformación de los Comités De Contraloría Ciudadana, que contienen datos de los ciudadanos, cuentan con aviso de privacidad.

CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
43. Está integrado el Subcomité de Adquisiciones y funciona de manera eficaz y eficiente	1		Se encuentra integrado por cada una de las Subdirecciones que conforman al Instituto, así mismo el OIG y la SEFIPLAN fungen como asesor el Subcomité de adquisiciones, por otra parte, se lleva a cabo una sesión cada mes de acuerdo al calendario autorizada para realizar la Sesiones Ordinarias, en el cual participan las cámaras del sector privado y representantes del sector público.	Se encuentra Integrado conforme a la Ley de Adquisiciones y funciona de manera eficaz y eficiente.
44. Esta integrado el Comité de Obras Públicas, en su caso y funciona de manera eficaz y eficiente.	1		Primera Sesión Ordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del IEEV.	Se encuentra Integrado conforme a Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.
45. Son sometidas a autorización todas las adquisiciones ante el Subcomité.	1		Manual de Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones	Se somete a autorización el Programa Anual de Adquisiciones. Se da a conocer mediante el Reporte mensual de Adquisiciones de bienes y Servicios "Anexo 2" mediante el cual se informa de aquellas contrataciones que se realizan con Recursos Estatal y Federal, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento
46. Son sometidas todas las obras públicas ante el comité.	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/01/MANUAL-PARA-LA-	Los procesos para la contratación de las obras públicas que realiza este Organismo se dan a conocer





CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INT-Y-FUNC-DEL-COMITE-OBRAS-PUBLICAS-IEEV.pdf	son sometidas a la aprobación del Comité de obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellos del IEEV.
47. Se llevan a cabo las contrataciones gubernamentales conforme a la Ley correspondiente.	1		Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (se presenta en formato PDF). Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. (se presenta en formato PDF). Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (se presenta en formato PDF) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento (se presenta en formato PDF)	Los procedimientos de contratación se realizan al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellos o de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, esto dependiendo del origen del programa de inversión ya sea Estatal o Federal según corresponda.
48. Se actualiza la información relativa en las páginas de transparencia.	1		Oficios de envío de información a la Oficina de Tecnologías de la Información adscrita a la Subdirección Administrativa del IEEV	La información correspondiente a los procesos de contratación de obra pública se envía en formato digital mediante oficio a la Oficina de Tecnologías de Información para que realice las publicaciones correspondientes Y se realizan cada trimestre en la plataforma, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la materia.
49. Se integran adecuadamente los expedientes de las Licitaciones	1		http://www.espacioseducativos.gob.mx/licitaciones-2023/	Se muestran algunos ejemplos en la página institucional del IEEV. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las bases de participación del proceso



CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
50. Se realizan los informes de contrataciones ante los Organos Internos de Control en tiempo y forma	1		Subcomité de adquisiciones	Mediante el Subcomité de adquisiciones y el reporte del formato del anexo 2 de adquisiciones, para los procesos de licitación se les hace la invitación a participar en todas las etapas y se notifica el fallo correspondiente

FONDOS FEDERALES

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
51. Se solicitan los Fondos Federales en tiempo y forma. En caso de no solicitarlos, fundamentar motivar la no solicitud en los comentarios.	1		Oficio IEEV/FAMP/INIFED/2024/13371 Solicitud de Recursos del FAM Potenciado Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública	Los recursos del FAM Potenciado (Escuelas al CIEN) se gestionan ante el INIFED, por cada una de las estimaciones tramitadas por el contratista. Por otra parte, los recursos federales del FAM, FAM Rendimientos, FAM Remanentes, FAM Remanentes Rendimientos son administrados directamente por la SEFIPLAN, en términos de los artículos 9 fracción III, 12 fracción VI, 19 y 20 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como, los Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública, por lo que, el Organismo únicamente tramita ante la SEFIPLAN el pago de anticipos y/o estimaciones de obra, mediante Cuentas por liquidar.
52. Se apertura las cuentas bancarias específicas y productivas para los Fondos Federales	1		- CONTRATO CTA. 0102317605 - APORTACIÓN FAM 2015 (CIEN) - CONTRATO CTA. 0119644261 FAM BÁSICO 2024 - CONTRATO CTA. 0119644423 FAM MEDIA SUPERIOR 2024 - CONTRATO CTA. 0119644520 FAM SUPERIOR 2024	Se tiene una cuenta bancaria para recibir los recursos del FAM Potenciado (Escuelas al Cien) a través de BANOBRAS. Anualmente, se apertura cuentas del FAM, sin embargo, SEFIPLAN no transfiere dichos recursos por lo expuesto en el punto anterior.
53. Se reciben los Fondos Federales de acuerdo a lo programado.	1		- Gmail - Plus Desglose de Instrucción VERACRUZ 2022 EST (6) 27.06. 2024 - Desglose de Instrucción VERACRUZ EST 2017-2018 (7) 27.06.2024 Estado Cuenta	Los recursos del FAM Potenciado no tienen programación. La transferencia de recursos es notificada por el INIFED vía correo electrónico, mediante el documento denominado "DESGLOSE DE INSTRUCCIÓN" y posteriormente se ve reflejado en la cuenta bancaria

Página 11 de 14

FONDOS FEDERALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
			7605_Fam Pot_Junio 2024	del Instituto.
54. Se ejecutan los recursos federales cumpliendo con la normatividad Correspondiente	1		<p>Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del 19 de octubre de 2015</p> <p>Ley de Coordinación de Rendimientos Fiscal.</p> <p>https://www.escuelasalcien.tl.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PRE/escuelasalcien/Documentos/Convenio_Coordinacion.PDF</p>	<p>Los recursos del FAM Potenciado se ejercen con normatividad federal, al amparo del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del 19 de octubre de 2015</p> <p>Los recursos del FAM, FAM Rendimientos, FAM Remanentes, FAM Remanentes Rendimientos se ejercen con normatividad estatal, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.</p>
55. Existen acciones de control para la correcta ejecución de los Fondos Federales de acuerdo a sus objetivos establecidos.	1		<p>Manuales Específicos de: Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Manual Específico de la Subdirección de Construcción Manual Específico de la Subdirección Administrativa</p> <p>http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad/2/</p> <p>http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2024/01/GOP_Basica_2023.pdf</p>	<p>Las acciones de control se encuentran identificadas en los Manuales Administrativos.</p> <p>Se cuenta con las Guías Operativas publicadas en la página del Instituto</p>
56. En caso de ser necesario, ¿se reintegran los recursos federales en tiempo y forma?	1		<p>Oficio IEEV/DG/SA/0001/2024 Reintegro FAM 23- FAM RENDIMIENTOS 2023 04_ENE 2024</p> <p>IEEV/DG/SA/0405/2024 Reintegro FAM 23- FAM RENDIMIENTOS 2023 03_ABR 2024</p>	<p>Con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del 19 de octubre de 2015, los recursos del FAM Potenciado, FAM Remanentes, FAM Remanentes Rendimientos no son reintegrados, ya que se deberán agotar todos recursos.</p> <p>En cuanto al FAM normal, no se hacen reintegros pues los recursos son administrados por la SEFIPLAN, sin embargo, si se informa a la SEFIPLAN no recursos no comprometido o no devengados, para que sean reintegrados a la Tesorería de la Federación.</p>



EVALUACIÓN DE PROCESOS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
57. Las áreas contenidas en la Estructura Orgánica cuentan con Manuales Administrativos actualizados.	1		Publicados en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	Si se cuenta con Manuales Actualizados en trámite de Validación
58. Los Manuales Administrativos de las áreas están elaborados en el marco del Presupuesto Basado en Resultados	1		Publicados en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	Si se encuentran elaborados en el marco del Presupuesto Basado en Resultados.
59. Los Manuales Administrativos son de carácter público y se encuentran en el portal web oficial del Ente	1		Publicados en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/	Los manuales que se encuentran vigentes si son de carácter público y se encuentran publicados en el apartado de Normatividad de la página Institucional del IEEV.
60. Existen procesos inter institucionales y articulados al interior del Ente	1		Trámite de procedencia de pago de Estimaciones de obra y finiquitos	Si se tiene procesos interinstitucionales con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) Y con el Órgano Interno de Control en el IEEV.


GESTIÓN DOCUMENTAL				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
61. ¿Existe un responsable del archivo con nombramiento oficial de nivel jerárquico para cada clasificación de archivos (trámite, concentración, histórico y baja documental)?	1		Oficio IEEV/DG/0271//2022 Designación Coordinadora de Archivos Nombramiento Responsable de Archivo de Concentración del IEEV.	La Jefa de Oficina del Archivo, fue designada a su vez como Coordinadora de Archivos en el IEEV.
62. ¿Se cuenta con una guía simple de clasificación y catálogo de archivos?		0		Se cuenta con los instrumentos de clasificación archivística dentro de los cuales se encuentra el catálogo de archivos (cadido). La guía simple de clasificación se encuentra en proceso de elaboración.
63. ¿La guía simple de archivos de clasificación y catalogación de archivos está publicada en la página web oficial de la institución?	1		Se encuentran publicados en la página del instituto, en el apartado de archivos. http://www.espacioseducativos.gob.mx/archivo-general/	Solo se encuentran publicados en la página oficial los instrumentos de control archivístico debido a que hasta el momento se encuentra en proceso de elaboración la Guía Simple.
64. ¿La organización y manejo de los archivos asegura la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados?	1		Se anexan formatos en PDF. Control de Resguardo Expediente Unitario, inventarios, oficios de solicitud, vale de préstamo, tomos y carátulas.	Si existe un control interno para búsqueda de los expedientes Unitarios de Obra



ATENCIÓN A AUDITORÍAS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
65. ¿Existe un cronograma de atención a auditorías?		0		No existe un cronograma de atención, toda vez que el Instituto está sujeto a los plazos de atención otorgados por los entes fiscalizadores.
66. ¿Para cada una de las auditorías realizadas se cuenta con: una orden de auditoría, cédula de observaciones, cédula de seguimiento?	1		ASF 2023 - Auditoría 1914 FAM 2022 - Auditoría 1922 Fondos Federales 2022 - Auditoría 1915 FAFEF CGE 2023 - Auditoría Técnica al Ej. 2022 Orden No. CGE/DGF/SAOP/1904/2023 Desp. Pedro Alarcón. - Auditoría No. CGE/DGF/SAOP/CREDR E-IEEV/01/2023 Nido del Halcón (1ª Etapa) - Orden de Fiscalización CGE/DGF/SAOP/DCSOP/IEEV/02/2022 ORFIS - Auditoría Técnica al Ej. 2022 Orden No. OFS/AG_DAPE/7390/D 5/2023 - Seguimiento Observaciones Ej. 2021 OIC - Revisión Específica 1.15.0-05-1-2023 - Auditoría Específica 1.15.1-10.0-01-2022	Según sea la etapa, se hace entrega de la información por oficio (se cuenta con los acuses), o se solventa por medio de cédulas (también contamos con los oficios de acuse de entrega de las mismas).
67. ¿Los resultados de la auditoría son de carácter público?	1		Se reciben pliegos de observaciones y en algunos casos se publican en la página del ente fiscalizador (como en el caso de ORFIS)	
68. ¿Se solventaron los requerimientos de las Auditorías?	1		Si se solventan los requerimientos de las Auditorías, en caso de quedar algún pendiente, es el Órgano Interno de Control del Instituto quien da seguimiento.	Se cuenta con los acuses de entrega de la información

ELABORÓ

 L.A. Darina Bercede Espinoza Morgado
 Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgos del COCODI

REVISÓ

 Ing. Oscar Hernández Vázquez
 Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI

VALIDÓ

 Lic. Carlos Alberto Delgado
 Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI



ANEXO 4

X

[Handwritten signature]

[Handwritten initials: A, B, C, X, R]





SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

A continuación, se desarrollan los componentes del SICI y se proponen herramientas, políticas y buenas prácticas de control que los Entes pueden implementar por cada componente.

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	
1. AMBIENTE DE CONTROL	1. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos	1. Conocimiento de la Misión y la Visión del Ente.	2			Se encuentra publicado en la página oficial del Instituto http://www.espacioseducativos.gob.mx/mision-y-vision/
		2. Capacitación en la sensibilización sobre materia de control interno, ética y riesgos, acompañado de un registro de participantes con las firmas correspondientes.	2			Cursos de Capacitación de la Unidad de Ética y Capacitación de la Contraloría General del Estado de Veracruz.
		3. Código de Ética y de Conducta aprobado, vigente y difundido.	2			La última Actualización se encuentra publicada en la Página Oficial del IEEV http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2021/03/codigo-etica-de-los-servidores.pdf http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Codigo-Conducta-2020.pdf
		4. Registro de sanciones de destitución y despido actualizado.	2			En Expedientes de Personal se cuenta con Renuncias Voluntarias (Información de carácter confidencial)
	2. Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia	5. Documento de designación del COCODI (Comité de Control y Desempeño Institucional).	2			Acta de Instalación del COCODI
		6. Planeación a implementación de controles internos.	2			Implementación Matriz Comunicación SICI-COM-10
		7. Seguimiento y evaluación a controles internos.	2			Formato SICI-AG-11 Análisis General del Estado que guarda el Ente
	3. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	8. Estructura orgánica actualizada, vigente y autorizada.	2			Se encuentra Publicada en la Página Oficial del IEEV http://www.espacioseducativos.gob.mx/org-anigrama/
		9. Reglamento Interno actualizado, vigente y autorizado.	2			Página Oficial del IEEV http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Gac.2020-438-Lunes-02-TOMO-I-Exl.pdf
		10. Manuales de Organización actualizados, vigentes y autorizados.	2			Los manuales vigentes se encuentran publicados en la página Oficial http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/



4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional .	11. Manuales de Procedimientos actualizados, vigentes y autorizados.	2		En la página oficial. http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/ En proceso de revisión y actualización por la Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado mediante Oficio No. IEEV/SA/3075/2024 y Oficio No. IEEV/SA/3076/2024 de fecha 17 de julio de 2024.
	12. Manual de Perfiles de Puestos actualizado, vigente y autorizado.	2		Página oficial del IEEV http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/ http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/07/NGO-IEEV-2023.pdf
	13. Procedimiento de inducción a servidores públicos, relacionado con el Ente y los principios éticos.	2		El procedimiento de inducción se realiza dando conocer la Misión, Visión, Estructura Orgánica, el Código de Código de Ética y Código de Conducta a los servidores públicos. http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/
	14. Inducción a servidores públicos, relacionado con el Ente y los principios éticos; acompañado de un registro de participantes con las firmas correspondientes.	2		Capacitación Presencial y/o Virtual Curso Introducción al Código de Ética
	15. Capacitación a funcionarios y servidores públicos, relacionada con el puesto al que se ingresa; con nombre y firma de los participantes correspondientes.	2		Circulares de difusión de cursos de capacitación de la CGE, SEFIPLAN, SEV e INIFED
	16. Procedimiento de evaluación de personal.	2		Se realiza en base a la Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 de fecha 8 de abril de 2020 Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
	17. Plantilla laboral con remuneración en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas.	2		Tabulador de sueldos publicado en la página oficial Decreto núm. 461 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2024 http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/01/Gac2023-516-Miercoles-27-TOMO-II-Ext.pdf
	18. Evaluaciones del clima laboral.	0		No se cuenta con evaluaciones del clima laboral. Actualmente se encuentra en elaboración, revisión y aprobación el programa de evaluación del Clima laboral
	19. Evaluación de los perfiles del personal de la Entidad.	2		Aplicado en el mes de agosto de 2024, SICI-PP-02 Perfil de Puesto
	20. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.	2		Constancias de Capacitación

5. Reforzar la Rendición de Cuentas.	21. Declaración patrimonial, fiscal y de intereses.	2		Los Acuses del cumplimiento de la Declaración Patrimonial y de Intereses del Ejercicio Fiscal 2024 se encuentra en los Expedientes de Personal (Información de Carácter Confidencial)
	22. Cumplimiento a solicitudes de información.	2		Unidad de Transparencia http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/
	23. Supervisión, seguimiento y vigilancia de la fiscalización.		0	Actualmente no existe un Departamento con las atribuciones / funciones correspondientes de las Auditorías de este Ente.

2. GESTIÓN DE RIESGOS

2. GESTIÓN DE RIESGOS	6. Definir Objetivos	24. Objetivos Institucionales	2		Se encuentran establecidos en el Manual General de Organización del IEEV. El cual se encuentra Publicado en la página oficial del IEEV. http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/07/MGO-IEEV-2023.pdf
		25. Indicadores de desempeño del Ente.	2		Se encuentran Publicados en la Página oficial del IEEV. http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/indicadores-de-gestion-y-desempeno-2/
	7. Identificar Analizar y Tratar Riesgos	26. Registros de capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos.	2		Constancias de Capacitación de integrantes del Comité
		27. Catálogo de Riesgos de la entidad.	2		Formato SICI-CR-07, Catálogo de Riesgos
		28. Matriz de Gestión de Riesgos (probabilidad e impacto)	2		Formato SICI-MGR-06, Matriz de Gestión de Riesgos
		29. Plan de Tratamiento de Riesgos o similar.	2		Formato SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno
	8. Considerar el Riesgo de Corrupción	30. Medidas adoptadas para mitigar los riesgos en las áreas.	2		Plasmadas en el formato SICI-MGR-06, Matriz de Gestión de Riesgos
		31. Difusión de la normatividad correspondiente a responsabilidades administrativas, Código de Ética, Código de Conducta vigentes, además de las Leyes que se relacionen con la Ley Federal y Estatal de los Sistemas Anticorrupción y demás aplicables.	2		Se encuentran Publicada en la Página Oficial del IEEV, en apartado Normatividad http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/
		32. Identificación de los factores de riesgo de corrupción.	2		Se identifican mediante el formato SICI-IR-04 Identificación de Riesgos
		33. Registros de controles definidos que contribuyen a reducir los riesgos de corrupción.	2		SICI-CR-07-Catálogo de Riesgos
		34. Normativa interna que considera la posibilidad de actos irregulares o de	2		Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y

		corrupción en áreas del Ente.			Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
9. Gestionar los Cambios Significativos	35. Reportes del monitoreo de los cambios externos (no controlables por la entidad)	2			Monitoreo del Clima en la Entidad Veracruzana http://www.semarnat.gob.mx/2012/07/03/monitoreo-del-clima-en-la-entidad-veracruzana/
	36. Reportes del monitoreo de los cambios internos (modelos de gestión, institucionales o tecnológicos).	2			Se realizan mediante la Matriz de Comunicación Formato SICI-COM-10

3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO

3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10. Diseñar Actividades de Control Interno	37. Procedimientos de autorización y aprobación documentados.	2		Manual de Procedimientos http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/
		38. Procesos de la entidad documentados.	2		Manuales de procedimientos http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/
		39. Políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude y/o corrupción.	2		Manual de Políticas y Lineamientos de Recursos Humanos http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/
		40. Normas internas aprobadas que evidencian que la segregación de funciones se aplica en los procesos, actividades y tareas que realiza la entidad.	2		Manual General de Organización http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/
		41. Reportes de evaluación para identificar que dentro de los procesos, actividades y tareas se cumple con la segregación de funciones.	2		Formato SICI-CP-03 Competencia del Personal aplicado en el mes de agosto de 2024.
		42. Lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio, previo a implementar controles en los procesos, actividades y tareas.	2		Se encuentran contenidos en los Manuales de Procedimientos del IEEV. Publicados en la página oficial http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/
		43. Evaluaciones que demuestren que el costo de los controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios).	2		SICI- AG-11 Análisis General estado que guarda el Ente SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente
		44. Procedimientos documentados y actualizados para utilizar, custodiar, controlar y acceder a los recursos de la entidad: instalaciones, recursos económicos, tecnología de información, bienes y equipos patrimoniales.	2		Manuales de Procedimientos de las diferentes áreas. Se encuentran publicados en la página oficial http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/



		45. Restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan tecnología de la información.	2		Se encuentran en las Políticas para la Seguridad de la Información, Seguridad Informática y Desarrollo de Software en la Administración Pública del estado de Veracruz http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/18/2019/12/Gac2019-438-Viernes-1-Tomo-1-Ext.pdf
		46. Normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.	2		Políticas para la Seguridad de la Información http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/19/2019/12/Gac2019-438-Viernes-1-Tomo-1-Ext.pdf
		47. Procedimientos documentados aprobados sobre mecanismos de conciliación y verificación.	2		Manual Especifico de procedimientos de la Subdirección Administrativa http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2018/05/MPE-SA-NQV-18.pdf
		48. Labores de verificación y/o conciliación de los registros contables, conciliaciones bancarias, arques de caja, inventarios físicos.	2		Controles Internos con la finalidad de que la información financiera se registre conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental
		49. Registro y seguimiento de indicadores de desempeño.	2		Programa Anual de Evaluación (PAE 2024) http://www.espacioseducativos.gob.mx/pae-2024/
		50. Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	2		Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones http://www.espacioseducativos.gob.mx/tram-sperencia/indicadores-de-gestion-y-desempeno-2/
		51. Procedimientos internos para la rendición de cuentas.	2		Manuales de Procedimientos http://www.espacioseducativos.gob.mx/normatividad-2/
		52. Registros de cumplimiento en la presentación periódica de declaraciones por parte del personal obligado.	2		Las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses se encuentran en los Expedientes de Personal como (Información de Carácter Confidencial)
11. Diseñar Sistemas Informáticos		53. Lineamientos sobre la política de seguridad informática.	2		Políticas para la Seguridad de la Información http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/19/2019/12/Gac2019-438-Viernes-1-Tomo-1-Ext.pdf
		54. Perfiles de usuarios creados de acuerdo a las funciones de los servidores.	2		Políticas para la Seguridad de la Información http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/12/Gac2019-438-Viernes-1-Tomo-1-Ext.pdf
		55. Plan Operativo Informático y Guía de Elaboración.	0		Creación del Comité de Tecnología Julio 2023. Políticas para la Seguridad de la Información. Se encuentra en proceso de elaboración.
		56. Plan de Contingencias Informáticas aprobado.	2		Aprobado por el Comité de Tecnología Junio 2023
		57. Plan Estratégico de Tecnologías de Información y su evaluación.	0		Creación del Comité de Tecnología Julio 2023. Políticas para la Seguridad de la Información. Se encuentra en proceso de elaboración.
		58. Informes periódicos relacionados sobre la sensibilización y concientización de los funcionarios y servidores	0		Creación del Comité de Tecnología Julio 2023. Políticas para la Seguridad de la Información. Se encuentra en proceso de elaboración.



		públicos de la Entidad en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación así como de la seguridad de la información.				
		59. Normas para el uso y conservación de las computadoras personales (PC) y periféricos.	2			Políticas para la Seguridad de la Información http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/12/Ga-2019-438-Viernes-I-Tomo-I-Ext.pdf
		60. Reporte de verificación de licencias y autorizaciones de uso de los programas informáticos de la Entidad.	2			Reporte de Software Comercial, y reporte de Software Gubernamental
12. Implementar Actividades de Control Interno.		61. Políticas, directivas o manuales que registran las actividades y tareas de cada unidad administrativa.	2			Manuales de Procedimientos, Publicados en la Página: http://www.espacioseducativos.gob.mx/tema/matividad-2/
		62. Registros de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	2			Formato SICI-MC-16 Mejora Continua del Ente
		63. Informe o reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas.	2			Formato SICI-AG-11 Análisis General del Estado que guarda el Ente. Formato SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente.
		64. Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	2			Formato SICI-AR-05 Análisis de Riesgos

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

4. INFORMACION Y COMUNICACION	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	65. Normas internas que regulen los requisitos de la información.	2			Manuales Administrativos http://www.espacioseducativos.gob.mx/tema/matividad-2/
		66. Norma que regula el sistema de administración documentaria de la entidad.	2			Lineamientos para que el Archivo General del Estado emita el dictamen de validación de los instrumentos de control archivístico, de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Publicados en la Gaceta Oficial Número Ext 250 del 24 de junio de 2022
		67. Documento interno para determinar la relación entre información y responsabilidad del personal.	2			Manual de Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos Publicado en la pág. Oficial del IEEV, en la liga: https://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/08/Manual-RH1.pdf
		68. Procedimiento estableciendo los mecanismos para asegurar la calidad y	2			Implementación de la Matriz de comunicación SICI-COM-10

		suficiencia de la información y su evaluación periódica.				
		69. Registros de revisión periódica de los Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus procesos y productos y cuando ocurren cambios en el entorno o ambiente interno de la organización.	2			Políticas para la Seguridad de la Información http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/12/Gac2019-438-Viernes-1-Tomo-1-Ext.pdf
		70. Procedimientos para la administración del archivo institucional.	2			Lineamientos Publicados en la Gaceta Oficial Numero Ext.250 del 24 de junio de 2022 http://www.espacioseducativos.gob.mx/arc-hivo-general/
		71. Información reservada en medios físicos (archivos, documentados y/o digitales)	2			Lineamientos para que el Archivo General del Estado emita el dictamen de validación de los instrumentos de control archivístico, de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Publicados en la Gaceta Oficial Numero Ext.250 del 24 de junio de 2022 http://www.espacioseducativos.gob.mx/arc-hivo-general/
		72. Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.	2			Lineamientos para que el Archivo General del Estado emita el dictamen de validación de los instrumentos de control archivístico, de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Publicados en la Gaceta Oficial Numero Ext.250 del 24 de junio de 2022 http://www.espacioseducativos.gob.mx/arc-hivo-general/
	14. Comunicar Internamente	73. Normas para la administración y uso de internet y correo electrónico.	2			Políticas para la Seguridad de la Información http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2019/12/Gac2019-438-Viernes-1-Tomo-1-Ext.pdf
		74. Existencia de medios que facilitan la comunicación interna: Intranet, correo electrónico, boletines, revistas, folletos, periódicos murales; de conocimiento de los funcionarios y servidores públicos.	2			Medio con los que se cuenta : Correo electrónico, Boletines, folletos, tablero de avisos
		75. Mecanismos , para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos.	2			Denuncia anónima en OIC, Unidad de Transparencia, Unidad de Género, Buzón de quejas del IEEV.
		76. Canales de denuncias.	2			Órgano Interno de Control, Unidad de Transparencia, Unidad de Género.
	15. Comunicar Externamente	77. Informe de reclamaciones de usuarios.	2			http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/10/2023/01/COMUNICADO-DENUNCIAS-4TO-TRIMESTRE-2022.pdf

	78. Norma actualizada para regular la actualización del Portal web y el Portal de transparencia.	2			Políticas para la Seguridad de la Información http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-content/uploads/sites/3/0/2019/12/Gar2019-438-Vermes-1a-Tomo-I-Fin.pdf
	79. Procedimientos para asegurar la adecuada atención de los requerimientos externos de información.	2			Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave http://www.espacioseducativos.gob.mx/ley-875/

5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión	80. Seguimiento y evaluación a las acciones de control.	2		Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	
		81. Evaluación general que guarda el Ente.	2		Análisis General del Estado que Guarda el Ente. SICI-AG-11	
		82. Evaluación al SICI Componentes y Principios.	2		Análisis de Componentes y Principios en el Ente. SICI-ACP-12	
		83. Seguimiento a auditorías.	2		Oficio de Seguimiento de Auditoría Correspondiente al ejercicio 2024 Oficio No. IEEV/SA/02912/2024 de fecha 05 de Julio de 2024 Asesoría en Materia de Riesgo, al Subdirector de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la CGE para la impartición a los integrantes del Comité.	
	17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	84. Comunicaciones a los responsables sobre las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo, para que adopten los correctivos.	2			
		85. Informes sobre la adopción de medidas correctivas.	2			Formato SICI-MC-16 Mejora Continua
		86. Reportes de seguimiento a la implementación de recomendaciones.	2			Formato SICI-IA-15 Informe Anual del SICI
		87. Registro de deficiencias reportadas por el personal.		0		No se cuenta con un registro de deficiencias reportadas
		88. Procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad.	2			Aplicación del SICI-AG-11 Análisis General del Estado que Guarda el Ente. SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente
		89. Registro de medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de mejora.	2			Formato SICI-MC-16 Mejora Continua
90. Evaluación al cumplimiento del Programa Operativo Anual.	2			Formato SICI-IA-15 Informe Anual del SICI		

Identificación de debilidades y fortalezas

Tomando en consideración la evaluación efectuada a la entidad con respecto a los componentes del SICI, se podrán mostrar los resultados de forma agrupada, por cada componente, identificando las debilidades y fortalezas.

COMPONENTES DEL SICI	DEBILIDADES (1)	FORTALEZAS (2)
1. Ambiente de Control	2	42
2. Gestión de Riesgos		26
3. Actividades de Control Interno	3	50
4. Información y Comunicación		30
5. Evaluación del Sistema de Control Interno	1	20
TOTALES	6	168

- Debilidades:** Enunciar los principios de cada componente que muestran debilidades en el Ente. Plasmar datos cualitativos y cuantitativos.
- Fortalezas:** Enunciar los principios de cada componente en los que el Ente presenta fortalezas. Plasmar datos cualitativos y cuantitativos.

ELABORÓ

L.A. Danira Beatrice Cornacho Mergado
Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgos del COCODI

REVISÓ

Ing. Oscar Hernández Vázquez
Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI

VALIDÓ

Lic. Carlos Alberto Delgado
Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI

ANEXO 5



X
B
R
A
C

