



**ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN 2025
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 7 de febrero del dos mil veinticinco, en las instalaciones que ocupa el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, sito en Carretera Xalapa – Veracruz Km.1.900, Col. Fuentes de las Ánimas C.P. 91190, Xalapa-Enríquez, Veracruz, a convocatoria del **Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet**, Director del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, y con fundamento en lo establecido en Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 del día 8 de abril de 2020, se reúnen para sesionar; con el objeto de celebrar la **SESIÓN DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN 2025** del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), correspondiente a la Administración Pública Estatal 2025; por lo que en uso de la voz, el Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet, 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. Francisco Hernández Alcántara, Secretario Técnico a fin de verificar el quorum para sesionar.

I. PASE DE LISTA DE ASISTENTES

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO I. El C. Ing. Francisco Hernández Alcántara, Secretario Técnico, 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; en uso de la voz para realizar el pase de lista correspondiente, estando presentes los siguientes: C.C. Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet, Director General; Ing. Francisco Hernández Alcántara, Encargado del Departamento de Seguimiento a Contrataciones; Mtra. Sandra Torres López, Encargada de la Subdirección Administrativa; Mtro. Arturo Tenorio Vara, Encargado del Departamento Jurídico; Lic. Rafael López Hernández, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV; Arq. Edgar Armando García Cruz, Ejecutivo del Órgano Interno de Control del Instituto de Espacios Educativos. y L.A. Danira Berenice Camacho Morgado, Encargada del Departamento de Recursos Humanos, así como los invitados especiales. Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa, Encargado de la Subdirección de

[Handwritten signatures in blue ink]





Proyectos, Ing. Héctor Enrique Hid Rangel, Encargado de la Subdirección de Construcción.

ACUERDO NÚM. 01/COCODI/IEEV/2025/1ªORD.

Habiéndose corroborado la existencia de Quorum Legal conforme a la lista de asistencia, queda formalmente establecida la Sesión de Instalación y Primera Sesión 2025, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), con fundamento al Artículo 41, fracción IV del "Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave".

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO II. En uso de la voz el Ing. Francisco Hernández Alcántara, Encargado del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y Secretario Técnico, da lectura a la orden del día y solicita a los presentes su aprobación sometiéndose a votación, votando todos a favor se toma el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Declaración de Quorum Legal.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Presentación o Ratificación de los Integrantes del COCODI.
- IV. Calendario de Sesiones para el 2025.
- V. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
- VI. Seguimiento de Acuerdos Tomados en Sesiones Previas.
- VII. Propuesta del Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI)
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Clausura de la Sesión.

ACUERDO NÚM. 02/COCODI/IEEV/2025/1ªORD.

(Handwritten signatures in blue ink)





Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Sesión de Instalación y Primera Sesión 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 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".

III. PRESENTACIÓN O RATIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COCODI

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO III. En uso de la voz el Ing. Francisco Hernández Alcántara, Encargado del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y Secretario Técnico, informa que a efecto de cumplir con los compromisos de la Gobernadora Constitucional Ing. Norma Roció Nahle García, incluidos en el "Programa Veracruzano de los 100 días" y con fundamento en el Artículo 37 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde se enuncia que: "Cada Ente contará con un Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) que operara y contribuirá con el cumplimiento de su objetivos institucionales. El COCODI se integrará de la siguiente manera:

Integrantes del COCODI		
Nombre	Cargo dentro del Ente	Cargo dentro del Comité
Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet	Director General del Instituto de Espacios Educativos	Presidente del COCODI
Ing. Francisco Hernández Alcántara	Encargado del Departamento de Seguimiento a Contrataciones	Coordinador del SICI y Secretario técnico del COCODI
Mtra. Sandra Torres López	Encargada de la Subdirección Administrativa	Vocal del COCODI
Mtro. Arturo Tenorio Vara	Encargado del Departamento Jurídico	Vocal del COCODI
Lic. Rafael López Hernández	Encargado del Órgano Interno de Control	Vocal de Vigilancia del COCODI





Arq. Edgar Armando García Cruz	Ejecutivo del Órgano Interno de Control	Vocal de Ética del COCODI
L.A. Danira Berenice Camacho Morgado	Encargada del Departamento de Recursos Humanos	Vocal de Riesgos del COCODI

Por lo anterior descrito, se pregunta a las y los asistentes, si están de acuerdo en que el COCODI sea integrado como se describió anteriormente; al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente:-----

-----**ACUERDO NÚM. 03/COCODI/IEEV/2025/1ªORD.**-----

Se aprueba por unanimidad la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.-----

-----**IV. PROPUESTA DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.**-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV. En uso de la voz el Ing. Francisco Hernández Alcántara Encargado del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y Secretario Técnico, notifica al Comité la modificación de fecha para la Instalación y Primera Sesión Ordinaria de 2025 del COCODI, En atención al oficio No. CGE/0073/2025 de fecha 15 de enero de 2025 signado por el Dr. Ramón Santos Navarro, Contralor General del Estado, previo a que en la cuarta sesión ordinaria ya existía un calendario autorizado por el comité anterior, por lo que se presenta la propuesta de cambio de fechas al calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2025-----

Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria	7 de febrero de 2025
Segunda Sesión Ordinaria	3 de julio de 2025
Tercera Sesión Ordinaria	25 de septiembre de 2025
Cuarta Sesión Ordinaria	3 de diciembre de 2025

(Handwritten signatures in blue ink)





Una vez presentada la propuesta, se somete a votación del Pleno para su autorización.

ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2025/1ªORD.

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 cambiar el Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio Fiscal 2025.

**V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
(CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024).**

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V. En uso de la voz, el Ing. Francisco Hernández Alcántara, Encargado del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y Secretario Técnico, somete a consideración de los presentes aprobar el acta anterior (Cuarta Sesión Ordinaria 2024) y se solicita obviar su lectura, en virtud de que ésta ya fue circulada y firmada por los integrantes del Comité anterior e invitados que en ella participaron; por lo que se somete a votación del pleno y se acuerda lo siguiente:

ACUERDO NÚM. 05/COCODI/IEEV/2025/1ªORD.

Se aprueba por unanimidad el acta de la Cuarta 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."

VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS EN SESIONES PREVIAS.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VI. El Ing. Francisco Hernández Alcántara, Encargado del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y Secretario

(Firmas manuscritas en azul)





Técnico hace del conocimiento a los integrantes de este Comité que a la fecha de la presente Sesión no se tienen acuerdos pendientes por atender, al respecto, se acuerda lo siguiente: -----

-----**ACUERDO NÚM. 06/COCODI/IEEV/2025/1ªORD.**-----

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 darse por enterados que no hay acuerdos pendientes.-----

-----**VII. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (PTCI)**-----

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VII. El Ing. Francisco Hernández Alcántara, Encargado del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y Secretario Técnico, presenta el "Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)" donde se establecen actividades de control a realizar por parte de este Comité, así como las Subdirecciones y personas responsables de realizar dichas actividades, también se establecen las fechas de Inicio y Termino, este Programa se acuerda lo siguiente: -----

-----**ACUERDO NÚM. 07/COCODI/IEEV/2025/1ªORD.**-----

-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 "Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)".-----

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

[Handwritten signatures in blue ink]





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

IX CLAUSURA DE LA SESIÓN

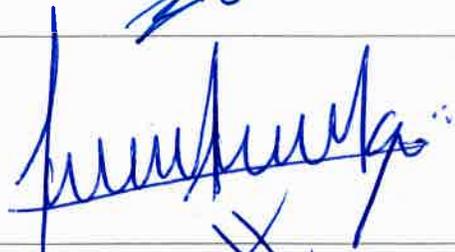
DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IX. Siendo las 11:22 horas del día 7 de febrero del año en curso, el Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet, Director General del IEEV y Presidente del COCODI, da por concluida la Sesión de Instalación y Primera Sesión 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce los tres tantos todos los que intervinieron en la misma.

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

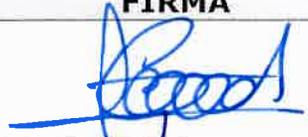
NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet. Director General del IEEV y Presidente del COCODI.	
Ing. Francisco Hernández Alcántara. Encargado del Dpto. de Seguimiento a Contrataciones del IEEV, Coordinador de SICI y Secretario Técnico del COCODI.	
Mtra. Sandra Torres López Encargada de la Subdirección Administrativa del IEEV y Vocal del COCODI.	
Mtro. Arturo Tenorio Vara Encargado del Departamento Jurídico del IEEV y Vocal del COCODI.	



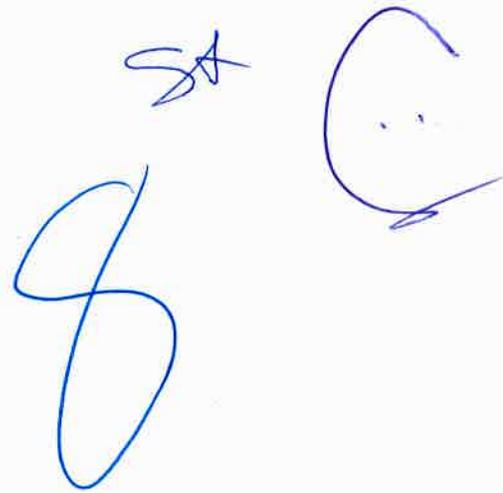


<p>Lic. Rafael López Hernández Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI.</p>	
<p>Arq. Edgar Armando García Cruz Ejecutivo del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Ética del COCODI.</p>	
<p>L.A. Danira Berenice Camacho Morgado. Encargada del Departamento de Recursos Humanos en el IEEV y Vocal de Riesgos del COCODI.</p>	

INVITADOS ESPECIALES

NOMBRE COMPLETO Y CARGO	FIRMA
<p>Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa. Encargado de la Subdirección de Proyectos del IEEV.</p>	
<p>Ing. Héctor Enrique Hid Rangel. Encargado de la Subdirección de Construcción del IEEV.</p>	

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control Desempeño Institucional (COCODI), del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 7 de febrero de 2025.




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

Dependencia/Entidad: Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

Áreas (s): Subdirecciones: Administrativa, Construcción, Planeación y Seguimiento Técnico, Proyectos y Depto. Jurídico

Plan Veracruzano de Desarrollo 2024-2030: En elaboración

Año: 2025

Fecha de elaboración: 07-feb-25

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL ENTE	TODAS LAS SUBDIRECCIONES	POR DESIGNAR CADA SUBDIRECTOR	07/02/2025	03/12/2025	FORMATO SICI-AG-11	
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN EL ENTE	TODAS LAS SUBDIRECCIONES	POR DESIGNAR CADA SUBDIRECTOR	07/02/2025	03/12/2025	FORMATO SICI-ACP-12	
APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN EN MATERIA DE ÉTICA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	L.A. DANIRA BERENICE CAMACHO MORGADO. ENCARGADA DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	07/02/2025	03/12/2025	FORMATO SICI-CE-01	
APLICACIÓN DEL FORMATO PERFIL DE PUESTO	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	L.A. DANIRA BERENICE CAMACHO MORGADO. ENCARGADA DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	07/02/2025	03/12/2025	FORMATO SICI-PP-02	
APLICACIÓN DEL FORMATO COMPETENCIA DEL PERSONAL	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	L.A. DANIRA BERENICE CAMACHO MORGADO. ENCARGADA DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	07/02/2025	03/12/2025	FORMATO SICI-CP-03	
APLICACIÓN DE FORMATOS IDENTIFICACION DE RIESGOS ANALISIS DE RIESGO MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS CATALOGO DE RIESGOS	TODAS LAS SUBDIRECCIONES	POR DESIGNAR CADA SUBDIRECTOR	07/02/2025	03/12/2025	FORMATO SICI-IR-04 FORMATO SICI-AR-05 FORMATO SICI-MR-06 FORMATO SICI-CR-07	

Elaborado:

L.A. DANIRA BERENICE CAMACHO MORGADO
Encargada del Departamento de Recursos Humanos

Validado:

ING. FRANCISCO HERNANDEZ ALCÁNTARA
Encargado del Departamento de Seguimiento a Contrataciones

