**SICI-SCO-14 Acta de sesiones del COCODI**

**(NOMBRE DE LA SESIÓN)**

Desarrollo de la sesión**:**

**A.** Mensaje de bienvenida.

**B.** Pase de lista y verificación del quórum legal.

**C.** Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

**D.** Lectura del acta anterior y seguimientos de acuerdos.

**E.** En su caso la exposición de algún informe de actividades o exposición de temas particulares previo a la votación de los acuerdos.

**F.** Solicitudes de acuerdos.

**D.** Asuntos generales.

Comentarios adicionales:

Para la celebración de las sesiones, la convocatoria deberá ir acompañada del Orden del Día y de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, los cuales deberán enviarse debidamente integrados por el Titular del Ente y en su caso por el Secretario Técnico, a cada uno de los miembros del Órgano de Gobierno y, en su caso, Comisarios Públicos, con una anticipación no menor de diez días hábiles. Fundamento legal artículo 8 fracción I Acuerdo que Establece las Bases Generales para el Funcionamiento de los Órganos de Gobierno o sus equivalentes, en la Administración Pública Paraestatal del Estado de Veracruz-Llave. Se sugiere que previo a la firma del acta está se envíe, en su caso, al Comisario para su revisión en un término no mayor de tres días hábiles posteriores a la celebración de la sesión, con el objeto de que los miembros del órgano de gobierno y el comisario público manifiesten su conformidad o formulen las observaciones que consideren para su posterior formalización. Fundamento legal artículo 5 fracción VI del Acuerdo por el que se establecen las Bases Generales para la Actuación de los Comisarios Públicos.

**SICI-IA-15 Informe Anual del SICI**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

1. **Antecedentes.**
2. **Fundamento.**
3. **Resumen de resultados.**
4. **Mejora continua.**
5. **Comentarios finales.**

**SICI-ICO-13 Acta de instalación del COCODI**

**ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA** *(NOMBRE DEL ENTE)* **DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las ----- horas del día ----------- de ---------- del dos mil veinte, en las instalaciones que ocupa la *(NOMBRE DEL ENTE)*, sito en (DIRECCIÓN DEL ENTE) Xalapa-Enríquez, Veracruz, a convocatoria del *(NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DEL ENTE)* del Estado de Veracruz, y con fundamento en lo establecido en *(FUNDAMENTAR EN LA GACETA DONDE SE APRUEBA EL ACUERDO del SICI)*, se reúnen para sesionar,; con el objeto de celebrar la Sesión de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) correspondiente a la Administración Pública Estatal 2020; por lo que en uso de la voz, el C. *(TITULAR DEL ENTE)* 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 C. *(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLIO QUE FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO)* y verificar el quórum para sesionar de conformidad con el siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistentes.
2. Integración del Comité.
3. Designación y aprobación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). Instalación del COCODI.
4. Clausura de la Sesión.

--------------------------------------------------------------------------------------------El C. *(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLIO QUE FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO)* en uso de la voz solicita a los asistentes su firma para realizar el pase de lista, verificando estén presentes los siguientes: (*NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DEL ENTE); (NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO); (NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA); (NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURIDICA); (NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL); (NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO VOCAL DE ÉTICA); (NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO VOCAL DE RIESGOS)*-----------------------------------------------------------------------------------------**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**.-----------------En uso de la voz el (*NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO)* da lectura a la orden del día y solicita a los presentes su aprobación estableciendo el siguiente: **ACUERDO NÚM. COCODI-**(*SIGLAS DEL ENTE)***-2020-01.** Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Sesión de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la (*NOMBRE DEL ENTE)* del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: ------------------------------------------------------------------------------**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO III** Designación y aprobación de los integrantes del COCODI. -------------------------------------------------En uso de la voz (*NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO),* informa que con fundamento en lo dispuesto 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 operará y contribuirá con el cumplimiento de sus objetivos institucionales. El COCODI se integrará de la siguiente manera: El Presidente, que será el Titular del Ente; El Secretario Técnico, fungirá como Coordinador del SICI, quien será designado por el Titular del Ente; Cinco vocales, que serán: El Titular de la Unidad Administrativa del Ente, el Titular de la Dirección Jurídica del Ente, el Titular del Órgano Interno de Control en el Ente, quien fungirá como Vocal de Vigilancia, el Enlace de la Administración de Riesgos, que fungirá como Vocal de Riesgos y el Enlace de Ética del Órgano Interno de Control en el Ente, quien fungirá como Vocal de Ética”. Por lo anterior se realiza la integración del COCODI, de la siguiente manera:

|  |
| --- |
| **INTEGRANTES DEL COCODI** |
| **NOMBRE** | **CARGO DENTRO DEL ENTE** | **CARGO DENTRO DEL COMITE** |
|  | Titular de Ente | Presidente del COCODI, con derecho a voz y voto. |
|  | Coordinador de SICI (Puesto honorifico) | Secretario Técnico con derecho a voz. |
|  | Titular de la Unidad Administrativa | Primer Vocal, con derecho a voz y voto. |
|  | Titular de la Dirección Jurídica | Segundo Vocal, con derecho a voz y voto. |
|  | Titular del Órgano Interno de Control | Vocal de Vigilancia, con derecho a voz y voto. |
|  | Enlace de la Administración de Riesgos (Puesto honorifico) | Vocal de Riesgos, con derecho a voz y voto. |
|  | Enlace de Ética del OIC (Puesto honorifico) | Vocal de Ética, con derecho a voz y voto. |

Por lo antes 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.COCODI-**(*SIGLAS DEL ENTE)***-2020-02.** Se aprueba por unanimidad la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la (*NOMBRE DEL ENTE) ---------------------------------------------------------*---------------------------**DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV CLAUSURA DE LA SESIÓN**---------. En uso de la voz el C. Presidente del COCODI menciona que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos por tratar, siendo las --------- horas del día -----se da por concluida la instalación del COCODI, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. --------------------

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

**Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional en la** (*NOMBRE DEL ENTE)*

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO Y CARGO**  | **FIRMA** |
| (Nombre completo del servidor público Titular del Ente)Puesto dentro del Ente y Presidente del COCODI. |  |
| (Nombre completo del servidor público)Coordinador de SICI y Secretario Técnico |  |
| (Nombre completo servidor público Titular de la Unidad Administrativa)Puesto dentro del Ente y Primer Vocal |  |
| (Nombre completo del Titular de la Dirección Jurídica)Puesto dentro del Ente y Segundo Vocal |  |
| (Nombre completo del Titular del OIC del Ente)Puesto dentro del Ente y Vocal de Vigilancia |  |
| (Nombre completo del servidor público)Puesto dentro del Ente y Vocal de Riesgos |  |
| (Nombre completo del servidor público)Puesto dentro del Ente y Vocal de Ética |  |