



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 abril 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 General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz y Presidente del COCODI, y con fundamento en lo establecido en el artículo 43 de la Gaceta Oficial Núm. Ext. 142 del día 8 de abril de 2020, se reúnen para sesionar; con el objeto de celebrar la **Primera Sesión Extraordinaria** 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 IEEV y Presidente del COCODI, 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 Arq. Macario Aguilar Moreno, Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI a fin de verificar el quorum para sesionar. -----

I. PASE DE LISTA DE ASISTENTES

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO I. El C. Arq. Macario Aguilar Moreno, Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del 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; en uso de la voz para realizar el pase de lista correspondiente, estando presentes los

(Firmas manuscritas)



(Firma manuscrita vertical)



siguientes: C.C. Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet, Director General del IEEV y Presidente del COCODI; Arq. Macario Aguilar Moreno, Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI; Mtra. Sandra Torres López, Encargada de la Subdirección Administrativa y Primer Vocal del COCODI; Mtro. Arturo Tenorio Vara, Encargado del Departamento Jurídico y Segundo Vocal del COCODI; Lic. Rafael López Hernández, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI; Arq. Edgar Armando García Cruz, Ejecutivo del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Ética y L.A. Danira Berenice Camacho Morgado, Encargada del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgos del COCODI, así como los invitados especiales. Lic. José Ramón Alor Sánchez, Encargado de la Secretaría Técnica y Enlace de Comunicación Social en el IEEV, Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa, Encargado de la Subdirección de Proyectos, Mtro. Héctor Enrique Hid Rangel, Encargado de la Subdirección de Construcción y L.C. Gonzalo Rodríguez Jiménez, Encargado del Departamento de Recursos Financieros. -----

-----**ACUERDO NÚM. 01/COCODI/IEEV/2025/1ªEXT.**-----

Habiéndose corroborado la existencia de Quorum Legal conforme a la lista de asistencia, queda formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria 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 Arq. Macario Aguilar Moreno, Encargado de la Subdirección de Planeación y

(Handwritten signatures in blue ink)





Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI, da lectura a la orden del día, siendo la siguiente:-----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- I. Declaración de Quorum Legal.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Presentación del Arq. Macario Aguilar Moreno como Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI; Presentación del Lic. José Ramón Alor Sánchez como Encargado de la Secretaría Técnica y Enlace de Comunicación Social en el IEEV.
- IV. Lectura y Aprobación del Acta Anterior (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).
- V. Analizar y prever los riesgos asociados al incumplimiento de la Veda Electoral, así como del mandato legal – de vigencia permanente - de no distraer recursos públicos a favor de algún partido o persona candidata del Proceso Electoral 2025 y presentación de los formatos Identificación de los Riesgos (SICI-IR-04), Análisis de Riesgos (SICI-AR-05), Matriz de Gestión de Riesgos (SICI-MR-06) y Catálogo de Riesgos (SICI-CR-07).
- VI. Asuntos Generales.
- VII. Clausura de la Sesión.

-----**ACUERDO NÚM. 02/COCODI/IEEV/2025/1ªEXT.**-----

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria 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".-----

(Handwritten signatures in blue ink)





III. PRESENTACIÓN DEL ARQ. MACARIO AGUILAR MORENO COMO ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, COORDINADOR DEL SICI Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI; PRESENTACIÓN DEL LIC. JOSÉ RAMÓN ALOR SÁNCHEZ COMO ENCARGADO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA Y ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL IEEV.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO III. En uso de la voz el Arq. Macario Aguilar Moreno como Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI, informa que en sustitución del Ing. Francisco Hernández Alcántara un servidor el Arq. Macario Aguilar Moreno toma el puesto como Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI con fundamento en el Artículo 4 fracción III y 6 párrafo primero del Acuerdo por el que se Emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así mismo realiza la presentación del Lic. José Ramón Alor Sánchez como Encargado de la Secretaría Técnica y Enlace de Comunicación Social en el IEEV con fundamento en el Artículo 13 fracción VI del Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz y pregunta al pleno si existe algún comentario.

En uso de la voz, el Lic. Rafael Hernández López, Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV y Vocal de Vigilancia del COCODI, informa que para dar cumplimiento a la ley aplicable, se debe formalizar mediante oficio de Designación del Director General de este Instituto, al Enlace de Comunicación Social, siendo el C. Lic. José Ramón Alor Sánchez, de acuerdo a sus atribuciones conferidas en el artículo 13 fracción VI Del Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz y hacer de conocimiento a la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado y al Órgano Interno de Control de este Instituto.

Handwritten signatures in blue ink: N, SA, H, A, X

Vertical handwritten notes in blue ink: 8, 8, i, m, z, B





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

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, se aprueba por unanimidad la presentación del Arq. Macario Aguilar Moreno como Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico; la Presentación del Lic. José Ramón Alor Sánchez como Encargado de la Secretaría Técnica y Enlace de Comunicación Social en el IEEV.

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (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)

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV. En uso de la voz el Arq. Macario Aguilar Moreno, Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI, somete a consideración de los presentes aprobar el acta anterior (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) 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:-----

M SA H A A



Handwritten blue marks on the right margin, including a large '8' and a large '0'.



-----**ACUERDO NÚM. 04/COCODI/IEEV/2025/1ªEXT.**-----

Se aprueba por unanimidad el 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 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."-----

V. ANALIZAR Y PREVER LOS RIESGOS ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO DE LA VEDA ELECTORAL, ASÍ COMO DEL MANDATO LEGAL – DE VIGENCIA PERMANENTE - DE NO DISTRAER RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DE ALGÚN PARTIDO O PERSONA CANDIDATA DEL PROCESO ELECTORAL 2025 Y PRESENTACIÓN DE LOS FORMATOS IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS (SICI-IR-04), ANÁLISIS DE RIESGOS (SICI-AR-05), MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS (SICI-MR-06) Y CATÁLOGO DE RIESGOS (SICI-CR-07).-

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V. En uso de la voz, el Arq. Macario Aguilar Moreno, Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI, en Seguimiento al Oficio No. CGE/0366/2025 de fecha 25 de marzo de 2025 signado por el Dr. Ramón Santos Navarro, Contralor General del Estado, se lleva a cabo la presentación denominada análisis y prevención de los riesgos asociados al incumplimiento de la veda electoral, así como del mandato legal de - vigencia permanente - de no distraer recursos públicos a favor de algún partido o persona candidata del proceso electoral 2025 y la presentación de los formatos Identificación de los Riesgos (SICI-IR-04), Análisis de Riesgos (SICI-AR-05), Matriz de Gestión de Riesgos (SICI-MR-06) y Catálogo de Riesgos (SICI-CR-07), solicitando a los integrantes de este Comité se difunda, fortalezca y en su

(Handwritten signatures in blue ink)

(Large handwritten blue scribbles and marks on the right margin)





caso puesta en marcha, dado que representa una acción de mejora y fortalecimiento institucional para reforzar el control interno existente, con fundamento en el Artículo 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 209, 242 y 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 71 y 321 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Al no haber negativas al respecto, se acuerda lo siguiente: -----

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

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, se dan por enterados de la finalidad y utilidad de la presentación denominada Acciones frente al Proceso Electoral para su difusión y fortalecimiento en el Instituto. -----

VI. ASUNTOS GENERALES.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VI. El Arq. Macario Aguilar Moreno, Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI, pregunta al pleno si hubiese asuntos generales a tratar en esta sesión para que se presenten al pleno, por lo que, de no existir asuntos generales, se procede a la clausura de la sesión: -----

VII CLAUSURA DE LA SESIÓN

(Handwritten signatures in blue ink)








(Large handwritten blue scribbles on the right margin)





DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO VII. Siendo las 11:49 horas del día 14 de abril del 2025, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria 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 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
<p>Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet. Director General del IEEV y Presidente del COCODI.</p>	
<p>Arq. Macario Aguilar Moreno Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico del IEEV, Coordinador de SICI y Secretario Técnico del COCODI.</p>	
<p>Mtra. Sandra Torres López Encargada de la Subdirección Administrativa del IEEV y Primer Vocal del COCODI.</p>	
<p>Mtro. Arturo Tenorio Vara Encargado del Departamento Jurídico del IEEV y Segundo Vocal del COCODI.</p>	
<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>Lic. José Ramón Alor Sánchez. Encargado de la Secretaría Técnica y Enlace de Comunicación Social en el IEEV</p>	
<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>	
<p>L.C. Gonzalo Rodríguez Jiménez. Encargado del Departamento de Recursos Financieros</p>	

Esta hoja contiene firmas correspondientes a la Primera Sesión Extraordinaria 2025 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 abril de 2025.





TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Como es de dominio público, el próximo 1 de junio se celebrará la jornada electoral para renovar Ayuntamientos del Estado de Veracruz y algunos espacios de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Federal y Estatal.

Y, por ello, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 209, 242 y 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 71 y 321 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, corresponde la interrupción de la propaganda gubernamental -veda electoral- durante el periodo comprendido desde el inicio de las campañas electorales (29 de abril) hasta el último minuto de la jornada electoral (1 de junio).

En este marco, le solicito respetuosamente convocar a una Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) a más tardar el 18 de abril y sumar a dicha sesión, en calidad de invitado, al enlace de Comunicación Social o el equivalente de su dependencia, con fundamento en el artículo 37, 39 fracciones II y IV; 40 fracciones II y VII; 41 fracción II y 46 párrafo sexto de Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

El objeto de esta sesión extraordinaria será analizar y prever los riesgos asociados al incumplimiento de la veda electoral, así como del mandato legal -de vigencia permanente- de no distraer recursos públicos a favor de algún partido o persona candidata, garantizando que los servidores públicos bajo su cargo actúen conforme a la normatividad aplicable.

Asimismo, les informo que las acciones de supervisión y vigilancia correspondientes serán realizadas por las personas encargadas de los Órganos Internos de Control de la Contraloría General, por lo que se solicita brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Ramón Santos Navarro
Contralor General del Estado

- C.c.p. Lic. Francisco Villanueva González. - Director General de Fortalecimiento Institucional. - Para su conocimiento.
Mtro. Antonio Paxtlán Álvarez. - Director General de Fiscalización. - Para su conocimiento.
Encargados de los Organos Internos de Control. - Para su conocimiento y atención.
Dr. RSN/EVG/GC/Adm.
Asesive/Miniforc.





GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ

IEEV
INSTITUTO DE ESPACIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE
VERACRUZ

COMPTONAL ORIA GLEN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD
10 ABR 2025
3/A
14:48
Ulu

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio No. IEEV/DG/OF/0497/2025
Asunto: Designación de Coordinador SICI
y Secretario Técnico del COCODI
Xalapa, Veracruz, 08 de abril del 2025

Dr. Ramón Santos Navarro
Contralor General del Estado de Veracruz
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 7; y 11, fracción XI del *Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz*, así como en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4, fracción III, y 6, párrafo primero del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, me permito informar que:

Se designa al **Arq. Macario Aguilar Moreno**, Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, como **Coordinador del Sistema de Control Interno (SICI)** y **Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

Esta designación obedece a las recientes modificaciones realizadas en la estructura de la plantilla del Instituto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Ing. Carlos Alfonso Smith Graillet
Director General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

DIRECCIÓN GENERAL
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEV SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
IEEV INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
10 ABR 2025
REC. 310
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEBT
TÉCNICO

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN GENERAL

10 ABR 2025
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEBT
Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

C.C.p. Lic. Rafael López Hernández, Encargado del Órgano Interno de Control del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
Arq. Macario Aguilar Moreno, Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico
Ing. Ing. Francisco Hernández Alcántara, Encargado del Departamento de Seguimiento a Contrataciones.
Archivo/Minutario
CASG/rar/sebt

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RE 10 ABR 2025 DO



SICI-IR-04 Identificación 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:	Verificar que los recursos financieros asignados al estado sean ejercidos de acuerdo a la normativa aplicable
Año:	2025
Fecha de elaboración:	abr-25

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					COMENTARIOS
RIESGO	TIPO DE RIESGO	POSIBLES CAUSAS	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	POSIBLES CONSECUENCIAS
1 Riesgo de corrupción en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI) por la inclusión de obras y acciones para escuelas, motivadas por fines políticos	Estratégico	Falta de planeación estratégica, desapego de los programas anuales de obra y del Plan Veracruzano de Desarrollo	Programación, Contratación, Construcción, Pago de las obras	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico de Construcción Administrativa Departamento Jurídico	Desatención de zonas prioritarias para el beneficio de campañas
2 Riesgos de corrupción en la elaboración y autorización de catálogos de conceptos para empresas con el objeto de apoyar campañas políticas	Operativo y Financiero	Falta de supervisión en las autorizaciones de los catálogos	Elaboración de catálogos de conceptos	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico de Construcción Administrativa Departamento Jurídico	Aportaciones indebidas para publicidad y propaganda a posibles candidatos
3 Riesgos de corrupción en los procesos de contratación de obras públicas favoreciendo a empresas o sectores de lugares donde se tenga interés político.	Operativo	Acordar con empresas las obras a contratar, falta de supervisión y vigilancia de los procesos de contratación	Contratación, Construcción, Pago de las obras	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico de Construcción Administrativa Departamento Jurídico	Violación a la normativa y sanciones a los servidores públicos
4 Riesgos de corrupción en la autorización de avances reales derivados de la supervisión de obras, en acuerdo con las empresas para apoyar campañas políticas	Operativo y Financiero	Acordar con las empresas los avances de obra de trabajos no ejecutados	Supervisión de obras, Pago de estimaciones	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico de Construcción Administrativa Departamento Jurídico	Violación a la normativa y sanciones a los Supervisores de Obra
5 Riesgos de corrupción al condicionar a las empresas por los pagos de anticipos, estimaciones y finiquitos de obras públicas para apoyar campañas políticas	Operativo y Financiero	Acordar con empresas los pagos a cambio de apoyo, falta de supervisión y vigilancia en los trámites de las obras públicas.	Revisión y autorización de anticipos, estimaciones y finiquitos de obra pública. Rescisión de Contrato	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico de Construcción Administrativa Departamento Jurídico	Violación a la normativa y beneficios a los servidores públicos con fines sectoriales
6 Riesgo de corrupción al utilizar los recursos de Instituto y canalizarlos a campañas políticas, tales como humanos, materiales, tecnológicos	Operativo, Financiero y Tecnológico	Que el personal, vehículos, recursos materiales, financieros y tecnológicos del Instituto se ocupen con fines de propagandas políticas	Todos procesos de las áreas del Instituto	Todas las áreas del Instituto	Imposibilidad de utilizar los recursos para el fin real, no cumplir en tiempo y forma con las actividades y funciones dentro del Instituto

Elaborado:

L.A. Danira Berenice Guzmán Morgado
Encargada del Departamento de Recursos Humanos y
Gestión de Riesgos del COCODI

Validado:

Arq. Macario Muñoz Moreno
Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador de SECTI Secretario Técnico del COCODI

VERACRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
VERACRUZ

IEEV
INSTITUTO DE ESPACIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE
VERACRUZ

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:	Verificar que los recursos financieros asignados al estado sean ejercidos de acuerdo a la normativa aplicable	

Año:	2025	Fecha de elaboración:	abr-25
------	------	-----------------------	--------

ANÁLISIS DE RIESGOS					
RIESGO	MAGNITUD DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	COMENTARIOS
1. Riesgo de corrupción en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI) por la Inclusion de obras y acciones para escuelas, motivadas por fines políticos.	MUY ALTA	ALTA	CUMPLIMIENTO	RMA	
2. Riesgos de corrupción en la elaboración y autorización de catálogos de conceptos para beneficiar económicamente a empresas con el objeto de apoyar campañas políticas.	ALTA	ALTA	OPERATIVO	RA	
3. Riesgos de corrupción en los procesos de contratación de obras públicas favoreciendo a empresas o sectores de lugares donde se tenga interés político.	ALTA	ALTA	OPERATIVO	RA	
4. Riesgos de corrupción en la autorización de avances no reales derivados de la supervisión de obras, en acuerdo con las empresas para apoyar campañas políticas.	MUY ALTA	ALTA	OPERATIVO	RMA	
5. Riesgos de corrupción al condicionar a las empresas por los pagos de anticipos, estimaciones y finiquitos de obra pública, para apoyar campañas políticas.	ALTA	ALTA	OPERATIVO	RA	
6. Riesgo de corrupción al utilizar los recursos de Instituto y canalizarlos a campañas políticas, tales como humanos, materiales, financieros y tecnológicos.	MUY ALTA	ALTA	OPERATIVO	RMA	

Elaborado por:

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

Validado:

Arq. Macario Argueta Moreno
Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI



VERACRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV

IEEV

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos

Dependencia/Entidad:	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Áreas (s):	DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES: DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA
Objetivo/Estrategia/Línea de acción:	Verificar que los recursos financieros asignados al estado sean ejercidos de acuerdo a la normatividad aplicable
Año:	2025
Fecha de elaboración:	abr-25

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS						
RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	ACCIÓN	TRATAMIENTO DEL RIESGO			COMENTARIOS
			QUIÉN	QUÉ	CUÁNDO	
1. Riesgo de corrupción en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI) por la inclusión de obras y acciones para escuelas, motivadas por fines políticos.	RMA	ELIMINAR	Subdirección de Proyectos y Seguimiento Técnico Subdirección de Construcción Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	Apegarse a la planeación del CPPI	Inmediato	Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI)
2. Riesgos de corrupción en la elaboración y autorización de Catálogos de Conceptos para beneficiar económicamente a empresas con el objeto de apoyar campañas políticas.	RA	ELIMINAR	Subdirección de Proyectos y Seguimiento Técnico Subdirección de Construcción Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	Supervisión y vigilancia del proceso	Inmediato	Catálogos de Conceptos
3. Riesgos de Corrupción en los procesos de Contratación de Obras Públicas favoreciendo a empresas o selección de lugares donde se tenga intereses políticos.	RA	ELIMINAR	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico Subdirección de Construcción Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	Supervisión y vigilancia en los procesos	Inmediato	Procesos de adjudicación de las obras, oficinas de invitaciones, expedientes de obras
4. Riesgo de corrupción en la autorización de avances no reales derivados de la supervisión de la Obra, en acuerdo con las empresas para aprobar campañas políticas.	RMA	ELIMINAR	Subdirección de Construcción Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	Supervisión y Vigilancia del proceso	Inmediato	Estimaciones, Supervisión
5. Riesgo de Corrupción al contratar a las empresas por los gastos en los costos Estimaciones y Ejecución de Obra Pública, para apoyar campañas políticas.	RA	ELIMINAR	Subdirección de Construcción Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	Supervisión y Vigilancia del proceso	Inmediato	Estimaciones, Supervisiones, Oficios en trámite
6. Riesgo de corrupción al utilizar los recursos del Instituto y canalizarlos a campañas políticas, tales como materiales, financieros y tecnológicos.	RMA	ELIMINAR	Todas las áreas del Instituto	Supervisión y Vigilancia de los procesos donde intervienen los diferentes recursos, circulares u oficios	Inmediato	Listas de asistencia, pólizas de ingresos y egresos, vigilancia en entrega de recurso del Instituto

Valido:
Arq. Macario Aguilar Worebo
Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCCI

Elaboró:

L.A. Dania Berrios Córdova Morgado
Encargada del Departamento de Recursos Humanos y Gestión del Riesgo del COCCI





GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV

IEEV

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA

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:	Verificar que los recursos financieros asignados al estado sean ejercidos de acuerdo a la normativa aplicable	
Año:	2025	Fecha de elaboración:
		abr-25

CATÁLOGO DE RIESGOS					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
1. Riesgo de corrupción en la Cantera de Programas y Proyectos de Inversión (CPII) por la inclusión de obras y acciones para escuelas, motivadas por fines políticos.	Estratégico	RMA	Programación, Contratación, Pago de las obras	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico de Construcción Administrativa de Departamento Jurídico	Proyectos de Construcción Administrativa
2. Riesgos de corrupción en la elaboración y autorización de Catálogos de Conceptos para beneficiar económicamente a empresas con el objeto de apoyar campañas políticas	Operativo y Financiero	RA	Elaboración de catálogos de conceptos	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico de Construcción Administrativa de Departamento Jurídico	Proyectos de Construcción Administrativa
3. Riesgos de Corrupción en los procesos de Contratación de Obras Públicas favoreciendo a empresas o sectores de lugares donde se tenga intereses políticos	Operativo	RA	Contratación, Construcción, Pago de las obras	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico de Construcción Administrativa de Departamento Jurídico	
4. Riesgo de corrupción en la autorización de avances no reales derivados de la supervisión de la Obra, en acuerdo con las empresas para apoyar campañas políticas	Operativo y Financiero	RMA	Supervisión de obras, Pago de estimaciones	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico de Construcción Administrativa de Departamento Jurídico	
5. Riesgos de Corrupción al condicionar a las empresas por los Pagos de Anticipos, Estimaciones y Finitiquitos de Obra Pública, para apoyar campañas políticas	Operativo y Financiero	RA	Revisión y autorización de anticipos, estimaciones y finiquitos de obra pública, Rescisión de Contrato	Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico de Construcción Administrativa de Departamento Jurídico	
6. Riesgo de corrupción al utilizar los recursos del Instituto y autorizar a campañas políticas, tales como humanidades, financieros y tecnológicos	Estratégico, Operativo, Financiero y Tecnológico	RMA	Todos procesos de las áreas del Instituto	Todas las áreas del Instituto	

Elaborado por:

L.A. Danira Berenice Camacho Morgado
Encargada del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgo del COCODI

Validado por:

Arq. Macario Nar Moreno
Encargado de la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico, Coordinador del área y Subsecretario Técnico del COCODI



FOR AMOR A VERACRUZ