



SICI-IA-15 INFORME ANUAL DEL SICI 2024 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

I. Antecedentes

Durante este ejercicio del COCODI 2024, EL Instituto implementó diferentes actividades de las cuales tienen como finalidad; manejar acciones preventivas y correctivas sobre los riesgos que se deben atender en el Ente, así como la implementación de estrategias de evaluación para medir el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto. El L.E.F. José Alberto Nava Lozano Director General del Instituto Veracruzano del Deporte, el comité de Control y Desempeño implemento las actividades presentadas ante la Contraloría General del Estado, en su Programa Anual de Trabajo, se encontraron diversas áreas de oportunidad que fueron atendidas en este ejercicio, participando todo el personal del Instituto logrando los objetivos trazados y sus programas como son COCODI Y SICI.

II. Fundamento

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz;
- Ley Estatal de Cultura Física y Deporte;
- Reglamento Interno del Instituto Veracruzano del Deporte;
- Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz.
- Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Artículo 3 incisos a), c), e); artículo 4 fracción I, III, VI Y VIII; artículo 6 fracción VII, VIII; artículo 15 fracción III; artículo 16 fracción I, II; artículo 18 fracción I, II.

III. Informes requeridos.

1. Reporte de Atención a la retroalimentación anual del SICI del Ejercicio Anterior.

Derivado del Oficio No. CGE/0363/2024, emitido por la Contraloría General del Estado, con el objeto de coadyuvar en el fortalecimiento del sistema de Control Interno mediante Oficio IVD/DG/0257/2024, se remitió la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2023. En consecuencia, me permito adjuntar al presente el soporte documental referente a la retroalimentación ya mencionada con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales referentes a esta entidad.

2. Resultados del PTCI.

Derivado del Plan de Trabajo de Control Interno se dio atención a diversas actividades de control, mismas que comprenden las diversas áreas que conforman el Instituto Veracruzano de Deporte, las cuales se detallan en el Programa de Trabajo que se adjunta al presente informe.

3. Resultados de los cuestionarios "SICI-AG-11 Análisis general que guarda el Ente" y "SICI-ACP-12 Análisis de componentes y principios en el Ente.

Se adjuntan los formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12, con la firma de todos los integrantes del COCODI.

4. Resultados del Cronograma de atención a riesgos.

Referente al tratamiento otorgado de los riesgos detectados, en la matriz de gestión de riesgos, se dio atención a diversos riesgos, los cuales se dio seguimiento a través de mesas de trabajo y durante las sesiones del COCODI. Por lo que se adjunta a la presente evidencia fotográfica de la atención de dichos riesgos, así como soporte documental de diversos oficios para prevenir y dar atención de los mismos.

5. Seguimiento y cumplimiento a los acuerdos asentados con motivo de resultados de auditorías.

No se anexa documentación soporte con motivo de resultados de auditorías, en virtud de que no se fueron incluidos en el SICI del Ente.

6. Seguimiento y cumplimiento a los acuerdos obtenidos en las sesiones ordinarias y extraordinarias o mesas de trabajo.

Se adjuntan al presente las actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias celebradas en el Instituto, las cuales fueron 4 de carácter general y 3 de carácter extraordinario, así como diversas mesas de trabajo realizadas durante este año.

7. Cumplimiento en el llenado de formatos establecidos en el acuerdo.

Se anexan al presente los diversos formatos establecidos en el acuerdo, los cuales se realizaron a lo largo del ejercicio 2024.



IV. Propuestas de Mejora Continua determinadas a desarrollar en el ejercicio 2024

Derivado de los resultados de Control Interno, en esta sección se presentará una descripción de aquellas acciones que fueron realizadas para el fortalecimiento de los Componentes de Control Interno, así como el nivel de implementación de las acciones de mejora continúa proyectadas a desarrollar durante el ejercicio 2024.

Propuestas de Mejora Continua 2024
Implementación de los procesos para la actualización y difusión de los manuales administrativos.
Actualización de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Mejorar las conductas inapropiadas de los servidores públicos.
Capacitación de los servidores públicos en temas de ética e integridad.
Mejorar la falta de capacitación de los servidores públicos en tema de responsabilidades administrativas.

V. Comentarios Finales

En este ejercicio 2024, se detectaron distintas áreas de oportunidad que buscarán mejorar durante este final del ejercicio 2024, al interior del Instituto Veracruzano del Deporte en materia de Control y Desempeño Institucional, siempre a miras de reducir los riesgos de corrupción y violencia dentro de nuestro Instituto, preservando y procurando la protección de los Derechos Humanos de las y los veracruzanos.

L.E.F. José Alberto Nava Lozano, Director General del Instituto Veracruzano del Deporte.
Octubre 2024

9