



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 8

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete horas del día veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el domicilio legal de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas No. 295, Colonia el Mirador de esta ciudad, a convocatoria del Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Director General de la CAEV y con fundamento en lo establecido 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 de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 142 del miércoles 08 de abril del 2020 se reúnen para sesionar con el objeto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) correspondiente a la Administración Pública Estatal 2022; por lo que en uso de la voz, el Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la sesión, cediendo el uso de la voz a la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia de la CAEV y Secretaria Técnica del COCODI, quien verifica el quórum para sesionar de conformidad bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia. -----
- II. Declaración del Quorum. -----
- III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. -----
- IV. Presentación del informe de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (Resultados de la aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"). -----
- V. Presentación del informe de resultados de las Evaluaciones de Percepción de calidad de los Comités de Contraloría Ciudadana. -----
- VI. Cierre de la sesión. -----

Handwritten signatures and a QR code at the bottom right of the page.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 8

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y TOMA DE ACUERDOS

PUNTO I. En el desahogo del primer punto del orden del día, la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicita a los asistentes su afirmativa para realizar el pase de lista, verificando estén presentes: Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Director General y Presidente del Comité; Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica del Comité, Lic. María Areli Trujillo Tapia, Jefa de la Unidad Jurídica, Ing. Enuar Alan Trujillo Gómez, Subdirector Administrativo, Vocales del Comité; Arq. Nelson Jácome López, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del Comité; L.C. Omar Lara Arguelles, Jefe del Departamento de Administración y Vocal de Riesgos del Comité y Lic. Karen Dayanara Portilla Vargas, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité; todos ellos presentes. -----

PUNTO II. En vista de lo anterior, en el uso de la voz Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional manifiesta que existe quórum legal, por lo que declara formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del presente año y para el desahogo del siguiente punto realiza la lectura del acta de la sesión anterior y se proceda a su votación de aprobación correspondiente. -----

PUNTO III. En uso de la voz continúa la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité, quien da lectura al punto tres del orden del día, emitiendo el **ACUERDO COCODI-CAEV-2022-05**, mediante el cual se aprueba por unanimidad el acta de la Segunda Sesión Ordinaria y el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----

PUNTO IV. La Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité, hace del conocimiento de todos los miembros del Comité que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 46 y Transitorio Quinto, fracción IX

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 3 / 8
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VEINTISÍS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS

inciso b) 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, se realiza la presentación del informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). -----

A partir del 12 de septiembre del ejercicio actual, se llevaron a cabo las actividades previstas en los primeros dos puntos del PTCI: *Análisis General del Estado que Guarda la CAEV* y *Análisis de Componentes y Principios de la CAEV* a través de los formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12, los cuales fueron respondidos por las áreas competentes al realizarse mesas de trabajo con las y los titulares de dichas áreas y la posterior aplicación de los cuestionarios a través de los formatos dispuestos. -----

A continuación, se presenta en una tabla a doble entrada las áreas administrativas que dieron atención a los formatos con la finalidad de dar cumplimiento al PTCI: -----

Formato:	SICI-AG-11	SICI-ACP-12
Área Administrativa	Secretaría Técnica	Secretaría Técnica
	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación
	Unidad Jurídica	Unidad Jurídica
	Unidad de Transparencia	Unidad de Transparencia
	Unidad de Género	Subdirección de Infraestructura
	Subdirección de Infraestructura	Subdirección Administrativa
	Subdirección Administrativa	Departamento de Administración
	Departamento de Administración	Oficina de Recursos Humanos

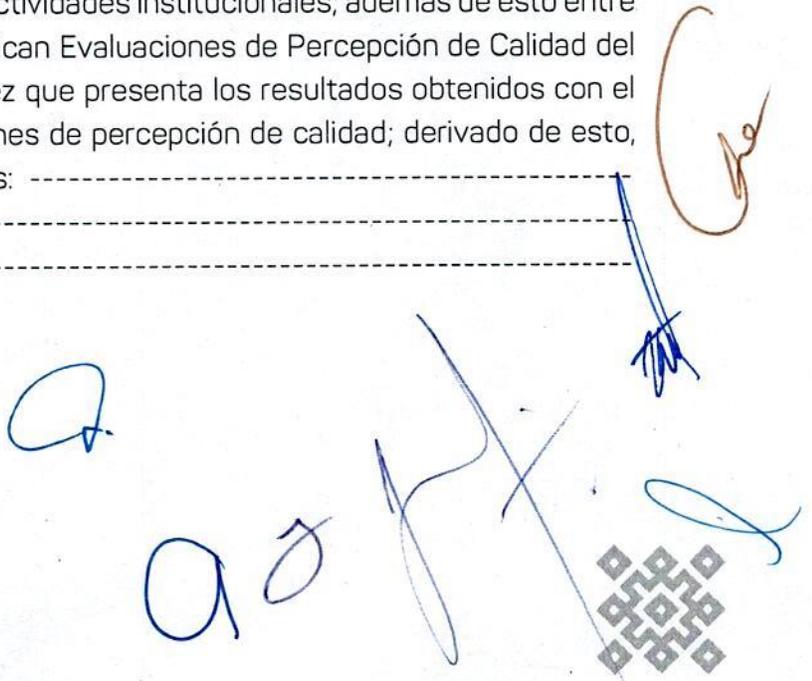


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 4 / 8
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS

Formato:	SICI-AG-11	SICI-ACP-12
	Oficina de Recursos Humanos	Oficina de Tecnologías de la Información
	Coordinación de Archivo	Coordinación de Archivo

De acuerdo a lo anteriormente presentado, se tiene que el avance en el PTCI se realizó ejecutando y dando atención al *Análisis General del Estado que Guarda la CAEV y Análisis de Componentes y Principios de la CAEV* por lo que se deja constancia de esto a través del siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2022-06**. Se da constancia del avance presentado, el cual consiste en el *Análisis General del Estado que Guarda la CAEV y Análisis de Componentes y Principios de la CAEV* del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, de acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno del mismo. -----

PUNTO V. La Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité, a nombre del M.A.P. Jesús Fajardo Paredes, Jefe de la Oficina de Supervisión e Integración de Organismos, informa que de acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Promoción, Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, emitidos por la Contraloría General del Estado, existen los Comités de Contraloría Ciudadana en cada Oficina Operadora. Dichos Comités son un mecanismo de vigilancia ciudadana en el seguimiento de las obras, apoyos, trámites o servicios y actividades institucionales; además de esto entre sus actividades institucionales, se aplican Evaluaciones de Percepción de Calidad del servicio, tema que nos ocupa, toda vez que presenta los resultados obtenidos con el formato FR-14-Detalles de evaluaciones de percepción de calidad; derivado de esto, se presentan los siguientes resultados: -----



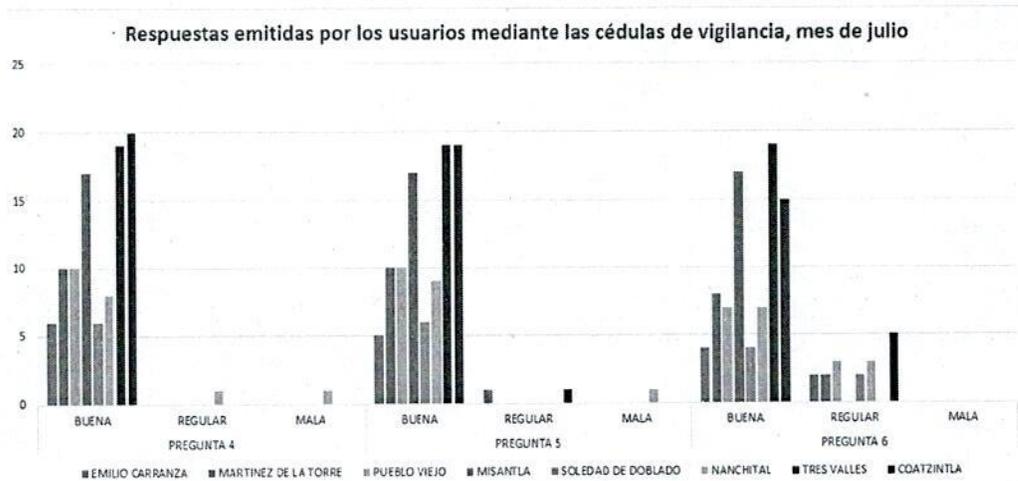
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 5 / 8
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS



FR-14

Detalle de evaluaciones de percepción de calidad
(ANEXO GRÁFICO)

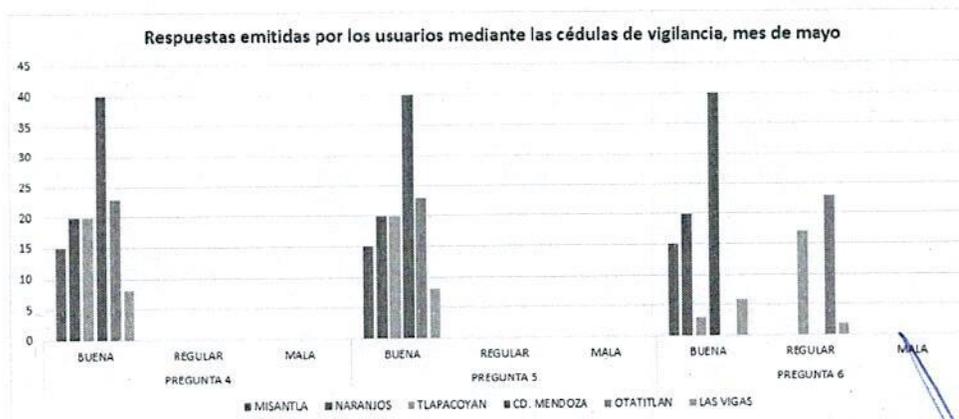
DEPENDENCIA/ENTIDAD: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ



FR-14

Detalle de evaluaciones de percepción de calidad
(ANEXO GRÁFICO)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ



(Handwritten signatures and marks)



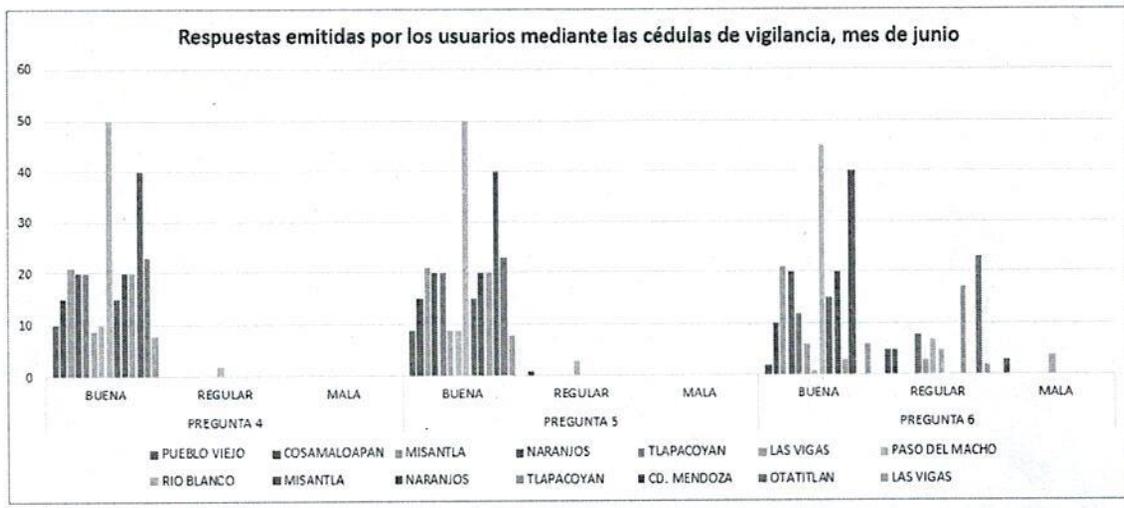
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 6 / 8
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS



FR-14

Detalle de evaluaciones de percepción de calidad
(ANEXO GRÁFICO)

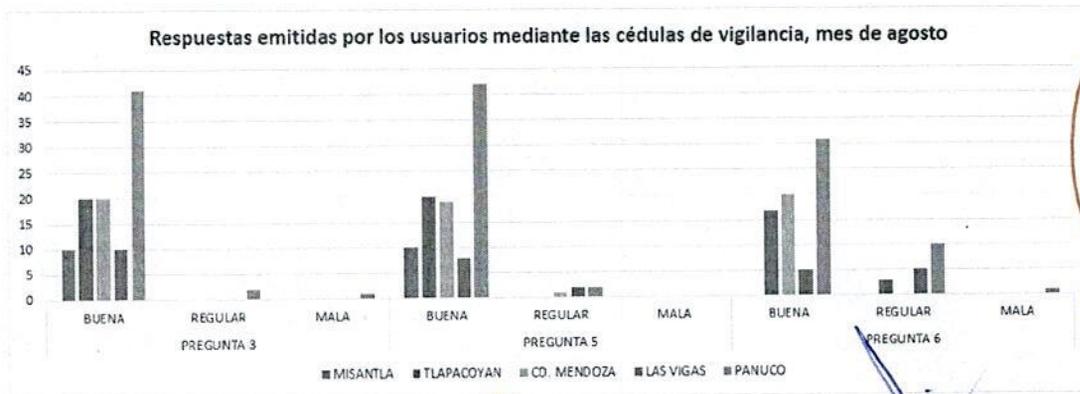
DEPENDENCIA/ENTIDAD: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ



FR-14

Detalle de evaluaciones de percepción de calidad
(ANEXO GRÁFICO)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ



Handwritten signatures and initials in blue and brown ink.





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 7 / 8
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS

De acuerdo a lo anteriormente presentado, se deja constancia de esto a través del siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2022-07**. Se da constancia de los resultados presentados por la Oficina de Supervisión e Integración de Organismos, los cuales consisten en los *Detalles de evaluaciones de percepción de calidad* de los Comités de Contraloría Ciudadana de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----

PUNTO VI. En uso de la voz el Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Presidente del COCODI menciona que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos por tratar, siendo las dieciocho horas con diez minutos del día veintiséis de septiembre del dos mil veintidós se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. -----

ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ
 DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL
 COCODI

MTRA. MA. CRISTINA MONSERRAT ÁLVAREZ LORANCA
 COORDINADORA DEL SICI Y SECRETARIA
 TÉCNICA DEL COCODI

ING. ENUAR ALAN TRUJILLO GÓMEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL
 DEL COCODI





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

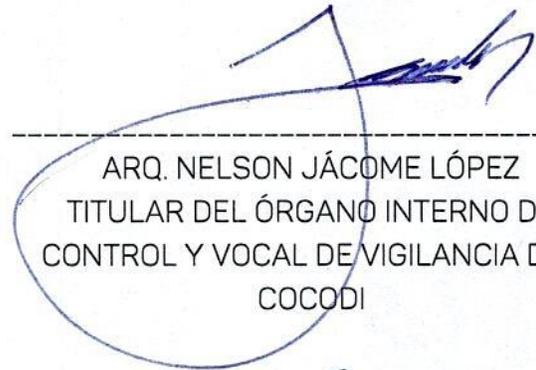
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 8 / 8

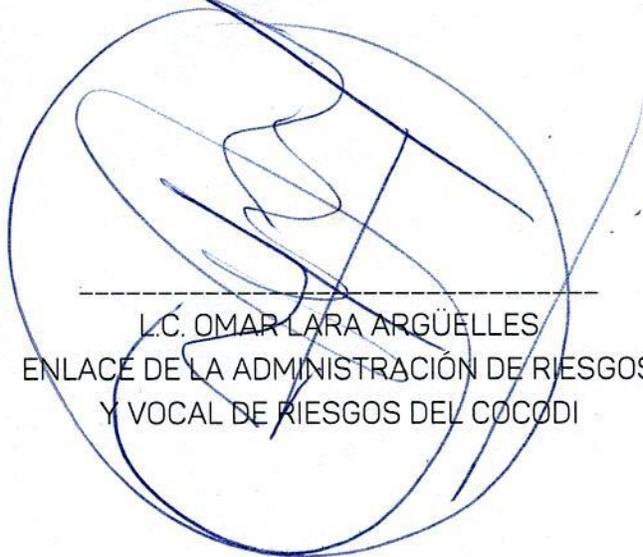
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**



LIC. MARÍA ARELI TRUJILLO TAPIA
JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA
Y VOCAL DEL COCODI



ARQ. NELSON JÁCOME LÓPEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL Y VOCAL DE VIGILANCIA DEL
COCODI



LIC. OMAR LARA ARGÜELLES
ENLACE DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Y VOCAL DE RIESGOS DEL COCODI



LIC. KAREN DAYANARA PORTILLA VARGAS
ENLACE DE ÉTICA DEL OIC Y VOCAL DE
ÉTICA DEL COCODI



