

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 10

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día catorce de noviembre 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 **Cuarta 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 Anual del SICI. -----
- V. Cierre de la sesión. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y TOMA DE ACUERDOS

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 10

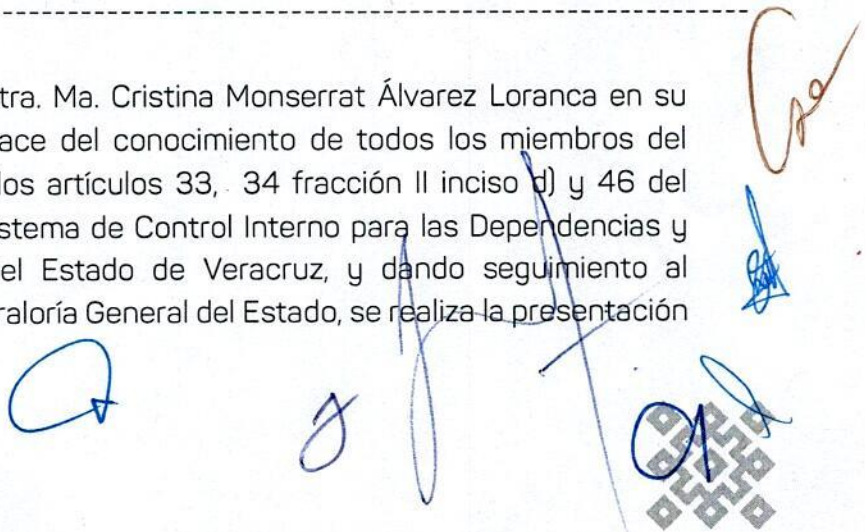
**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

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 Cuarta 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-2022-08**, mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Tercera Sesión Ordinaria y el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.** -----

PUNTO IV. En uso de la voz la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica hace del conocimiento de todos los miembros del Comité que de conformidad con los artículos 33, 34 fracción II inciso d) y 46 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, y dando seguimiento al requerimiento por parte de la Contraloría General del Estado, se realiza la presentación





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 3 / 10

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS

del Informe Anual para su correspondiente revisión y en su caso, la aprobación del mismo:-----

I. Antecedentes -----

El Órgano Interno de Control desempeña un importante papel en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, ya que mediante el Programa General de Trabajo (PGT) tiene la atribución de vigilar y evaluar el funcionamiento del Programa de Fiscalización Interna de la Gestión Gubernamental y Función Pública, además de supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos que regulan el funcionamiento de las Dependencias o Entidades de su adscripción, así como aquellas derivadas del marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, en términos de la legislación y normatividad aplicable. -----

Basados en la revisión de los Programas Generales de Trabajo anuales autorizados durante las administraciones de 2016 a 2019 se advirtió que dentro de los mismos no estaba contemplada la verificación de manera integral que incluyera el código de ética, código de conducta y de manera general las áreas de control interno en su totalidad. --

El 15 de Julio de 2020 se instaló en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz el Comité de Control y Desempeño Institucional, órgano colegiado que busca ayudar a solventar aquellas anomalías que se pudieran encontrar en materia de control interno.

II. Fundamento -----

La Comisión del Agua del Estado de Veracruz se regula y tiene su sustento en la Ley No. 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave y su Reglamento, así como las disposiciones que señalan las legislaciones federales, estatales y municipales existentes para la atención del agua. -----

Con referencia al 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 su Artículo 34. Principio 16, fracción II, inciso d), El Ente implementará

[Handwritten signatures and stamps]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 4 / 10

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados. Es fundamental efectuar autoevaluaciones y considerar las auditorías y evaluaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras, sobre la gestión y eficacia operativa del control interno, documentando resultados para identificar las áreas de oportunidad. Entre ellos el presente informe anual. -----

III. Resumen de resultados: -----

Análisis general estado que guarda el Ente -----

Apartados	VALOR OBTENIDO	COMENTARIOS
Marco Jurídico	4	Se cumple adecuadamente
Estructura Orgánica	2	Se encuentra en proceso de actualización
Cumplimiento de atribuciones	3	Se cumple adecuadamente
Programas Sectoriales/ Institucionales	4	Se cumple adecuadamente
Competencia Profesional y Capacitación del Personal	1	Requiere atención de acuerdo a los resultados obtenidos.
Ética	3	Requiere atención en cuanto al PATE
Procesos Jurídicos	3	Se cumple adecuadamente
Presupuestos	1	Requiere atención de acuerdo a los resultados obtenidos.
Presupuesto Basado en Resultados (PbR)	6	Se cumple adecuadamente
Riesgos de Corrupción	1	Requiere atención de acuerdo a los resultados obtenidos.
Atención y Participación Ciudadana	4	Se cumple adecuadamente
Licitaciones y Contratos	8	Se cumple adecuadamente
Fondos Federales	1	Requiere atención de acuerdo a los resultados obtenidos.
Evaluación de Procesos	1	Requiere atención de acuerdo a los resultados obtenidos.
Gestión Documental	4	Se cumple adecuadamente
Atención a Auditorías	3	No se cuenta con cronograma, pues se atienden de acuerdo con los requerimientos de los Órganos Fiscalizadores Estatales y Federales
TOTAL	49	Se cumple en la mayoría de los apartados, sin embargo existen áreas de atención que se deben implementar.



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 5 / 10

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

Análisis de compontes y principios en el Ente -----

COMPONENTES		PRINCIPIOS	VALOR OBTENIDO	COMENTARIOS
AMBIENTE DE CONTROL	1	Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos	1.5	Se ha realizado en años anteriores
	2	Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia	3	
	3	Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	2	Se continúa trabajando en las actualizaciones.
	4	Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	2.5	El componente requerirá atención de acuerdo al resultado obtenido en el análisis
	5	Reforzar la Rendición de Cuentas	3	
GESTIÓN DE RIESGOS	6	Definir objetivos	2	
	7	Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos	3	
	8	Considerar el Riesgo de Corrupción	1	El componente requerirá atención de acuerdo al resultado obtenido en el análisis
	9	Gestionar los Cambios Significativos	0	Todavía se deben gestionar los cambios, únicamente se plantearon.
ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10	Diseñar Actividades de Control Interno	9.5	El componente requerirá atención de acuerdo al resultado obtenido en el análisis
	11	Diseñar Sistemas Informáticos	6	
	12	Implementar Actividades de Control Interno	1	Se continúa trabajando en las actualizaciones.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13	Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	7	
	14	Comunicar Internamente	2	

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 6 / 10

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

	15	Comunicar Externamente	2	
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16	Realizar actividades de supervisión	1	
	17	Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	1	El componente deberá mejorar con la implementación de las acciones del COCODI
	TOTAL		47.5	

IV. Informe de acciones realizadas por el Comité de Control y Desempeño Institucional -----

ACTIVIDAD		REALIZADA		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	Designación de Servidores Públicos como integrantes del COCODI.	X		Se realizó un cambio en la designación en la Primera Sesión Extraordinaria de 2021
2	Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).	X		Se realizó en la Primera Sesión Ordinaria, el 15 de Julio de 2020
3	Cumplimiento a Sesiones Ordinarias.	X		¿Cuántas? 4
4	Celebración de sesiones extraordinarias.		X	¿Cuántas? 3
5	Aplicación del primer y segundo "Análisis general del estado que guarda el Ente" y del primer y segundo "Análisis de Componentes y Principios en el Ente".	X		¿Se aplicaron 1 ó 2 veces? 1
6	Propuesta y aprobación de la Programación de la capacitación referente al SICI			
6.1	Propuesto	X		Se realizó en la Primera Sesión Ordinaria, el 12 de febrero de 2021
6.2	Aprobado	X		Se realizó en la Primera Sesión Ordinaria, el 12 de febrero de 2021
7	Reuniones y grupos de trabajo.	X		¿Cuántas? 1
8	Mesas de Gestión de Riesgos.		X	¿Cuántas? 0

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 7 / 10

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

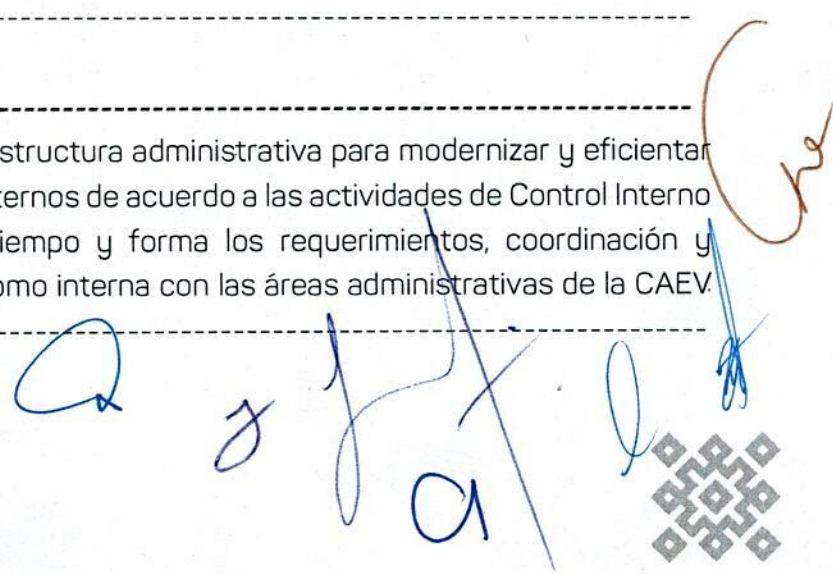
ACTIVIDAD		REALIZADA		COMENTARIOS
		SI	NO	
9	Propuesta y aprobación del PTCL.			
9.1	Propuesto	X		Se realizó en la Primera Sesión Ordinaria, el 14 de febrero de 2022
9.2	Aprobado	X		Se realizó en la Primera Sesión Ordinaria, el 14 de febrero de 2022
10	Propuesta y aprobación del Catálogo de Riesgos identificados en el proceso de Gestión de Riesgos.			
10.1	Propuesto	X		Se realizó en la Tercera Sesión Ordinaria de 2020, modificado en la Tercera Sesión Extraordinaria de 2021
10.2	Aprobado	X		Se realizó en la Tercera Sesión Ordinaria de 2020 modificado en la Tercera Sesión Extraordinaria de 2021

V. Mejora continua para la planeación 2023 -----

Tomando en consideración el resumen de resultados presentados con respecto a los componentes del SICI, se presentan las propuestas a implementar durante el ejercicio 2023 y que se tendrán en consideración para el Programa de Trabajo de Control Interno que se propondrá en la próxima Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional. -----

○ **Fortalecimiento Institucional -----**

- Implementar los ajustes en la estructura administrativa para modernizar y eficientar los procesos administrativos internos de acuerdo a las actividades de Control Interno propuestas para cumplir en tiempo y forma los requerimientos, coordinación y comunicación, tanto externa como interna con las áreas administrativas de la CAEV. ----- para un mejor desempeño.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 8 / 10

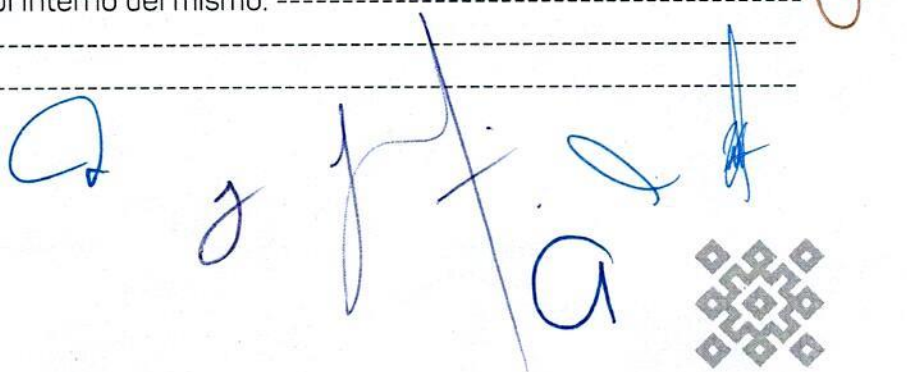
**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

- *Instrumentos internos del Ente (Manuales, Estructura Orgánica, Reglamento Interior) y su difusión.* -----
- Vigilar que los Manuales Institucionales que se encuentran en proceso de actualización culminen el procedimiento durante el ejercicio 2023. -----
- *Seguimiento a las Auditorías y Gestión de Riesgos del COCODI* -----
- Diseñar un plan de sensibilización integral para la prevención de la corrupción, gestión de la calidad y seguridad de la información (capacitación, plan de medios, reportes anónimos). -----
- Diseñar mecanismos de control en tiempo real de la planeación, licitación, contratación, construcción y cierre administrativo, eso permitirá establecer controles internos para que en el ejercicio en curso se hagan las correcciones necesarias. ----

VI. Comentarios finales

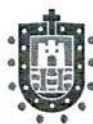
La Comisión de Agua del Estado de Veracruz comprometida con el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno continúa trabajando para que los cambios que comenzaron a implementarse a lo largo del año sirvan como base para las actividades de control interno asociadas al COCODI y de esta forma concretar un proceso de evaluación continua que incluya por sí misma la concientización de los funcionarios y personal de la institución, sobre la importancia y objetivos del control interno. -----

El informe anteriormente presentado, se somete a revisión de los presentes y es aprobado de manera unánime, por lo que se deja constancia de esto a través del siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2022-09**. Se da constancia del Informe Anual 2021 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. -----





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 9 / 10

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

PUNTO V. 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 doce horas del día catorce de noviembre del dos mil veintidós, se da por concluida la Cuarta 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

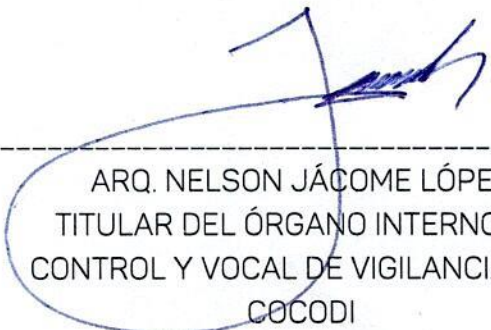
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 10 / 10

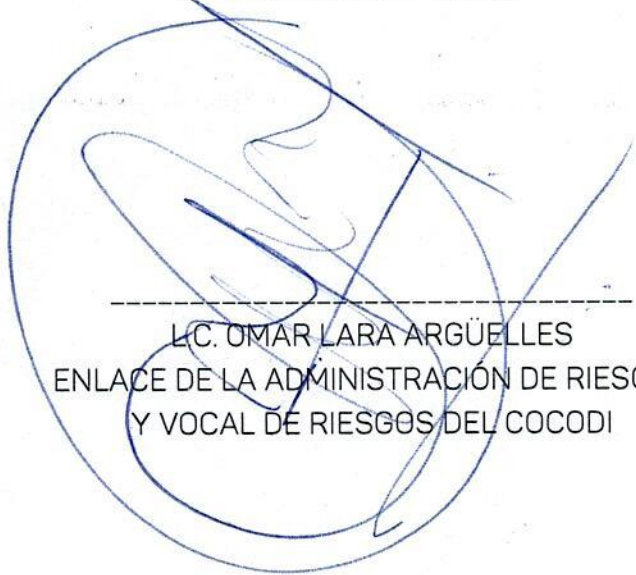
**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**



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

