



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 8

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día trece de diciembre 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 **Primera Sesión Extraordinaria 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. Informe del cambio en los integrantes del COCODI. -----
- V. Modificación al Informe Anual del SICI 2022. -----
- VI. Cierre de la sesión. -----





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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
TRECE DE DICIEMBRE 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, Vocal 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 Primera Sesión Extraordinaria 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-2022-10**, mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria y el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.**-----

**PUNTO IV.** En uso de la voz el Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y Presidente del COCODI, informa que, derivado de los cambios de nombramiento al interior de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, se integra un nuevo primer vocal, el M.A.P. Victor Hugo Aguilar Montoya, Subdirector Administrativo, quien se presenta ante los miembros del Comité. -----



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**Hoja 3 / 8**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA**  
**TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

Por lo antes descrito, se informa a las y los asistentes los cambios que se realizarán al interior del COCODI y si existen comentarios al respecto; al no haber comentarios adicionales, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2022-11**. Se aprueba por unanimidad el cambio del primer vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz quedando de la siguiente manera:-----

INTEGRANTES DEL COCODI		
NOMBRE	CARGO DENTRO DE LA CAEV	CARGO DENTRO DEL COMITÉ
Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez	Director General	Presidente del COCODI, con derecho a voz y voto.
Mtra. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca	Jefa de la Unidad de Transparencia	Secretaria Técnica del COCODI con derecho a voz.
<b>M.A.P. Víctor Hugo Aguilar Montoya</b>	<b>Subdirector Administrativo</b>	<b>Primer Vocal, con derecho a voz y voto.</b>
Lic. María Areli Trujillo Tapia	Jefa de la Unidad Jurídica	Segunda Vocal, con derecho a voz y voto.
Arq. Nelson Jácome López	Titular del Órgano Interno de Control	Vocal de Vigilancia, con derecho a voz y voto.
L. C. Omar Lara Argüelles	Jefe del Departamento de Administración	Vocal de Riesgos, con derecho a voz y voto.
Lic. Karen Dayanara Portilla Vargas	Enlace de Ética del OIC (Puesto honorífico) y Analista Administrativo Especializado	Vocal de Ética, con derecho a voz y voto.

**PUNTO V.** En uso de la voz la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica, derivado del oficio CGE/DGFI/0758/11/2022, remitido por la L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón, Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal de la Contraloría General del Estado, hace del conocimiento de todos los miembros del Comité que se realizó un cambio en el formato **SICI-IA-15 INFORME ANUAL DEL SICI**, por lo que, para estar en condiciones de remitir dicho informe de conformidad con los artículos 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, se realiza la presentación del Informe Anual Modificado para su correspondiente revisión y en su caso, la aprobación del mismo:-----



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 4 / 8

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

**I. Antecedentes.** -----

El Órgano Interno de Control desempeña un importante papel en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), 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. -----

El 15 de Julio de 2020 se instaló en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), órgano colegiado que busca ayudar a solventar aquellas anomalías que se pudieran encontrar en materia de control interno. Posterior a su instalación, se ha desarrollado con regularidad las sesiones y acciones planteadas, por lo que el COCODI se ha convertido en uno de los pilares en la CAEV, debido a que ha permitido dar seguridad de que los errores o irregularidades se pueden descubrir con prontitud razonable, asegurando la fiabilidad e integridad de los procesos internos de la Comisión, proporcionando a la dirección tranquilidad en el desarrollo de su gestión. -----

**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 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.** -----

En este apartado se deberán de señalar los **resultados relevantes** obtenidos durante el ejercicio 2022 dentro de la dependencia o entidad derivados de la aplicación y seguimiento del Sistema de Control Interno dentro del Ente, desglosados por: -----

**A) Aplicación del Sistema de Control Interno 2022**

Sesiones de COCODI	No.	Calificación Evaluaciones	2021	2022
Ordinarias	4	SICI-AG-11 "Análisis General del estado que guarda el Ente"	72	80.8
Extraordinarias	0	SICI-ACP-12 "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"	52.7	85.5

**Temas destacados abordados en sesiones de COCODI para el fortalecimiento de la institución.**

Programa de Trabajo de Control Interno
Programa Anual de Trabajo del Enlace de Ética
Resultados de la aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 5 / 8

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

Resultados de las Evaluaciones de Percepción de calidad de los Comités de Contraloría Ciudadana
Informe anual del SICI

*Nota. Se anexan los formatos SICI-AG-11 "Análisis General del estado que guarda el Ente" y SICI-ACP-12 "Análisis de Componentes y Principios en el Ente", como se establece en el Art. 46 párrafo cuarto del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. -----*

**B) Seguimiento a la Gestión de Riegos 2022. -----**

Gestión de Riesgos de No cumplimiento				
Riesgo	Nivel del Riesgo	Estatus		
		Concluido	En Proceso	Sin Avance
Planeación; Integración de documentos para licitación	Alto		X	
Licitaciones	Muy alto		X	
Contrataciones	Alto		X	
Construcción y cierre administrativo	Medio		X	
Elaboración y cumplimiento del POA ejercicio 2021	Alto		X	
Iniciar en tiempo y forma los procesos legales	Alto		X	
Seguimiento puntual a las observaciones y/recomendaciones de entes fiscalizadores	Muy alto		X	
Periodicidad en la programación de las obras	Muy alto		X	

Gestión de Riesgos de Corrupción				
Riesgo	Nivel del Riesgo	Estatus		
		Concluido	En Proceso	Sin Avance
Planeación; Integración de documentos para licitación	Alto		X	
Licitaciones	Muy alto		X	
Contrataciones	Alto		X	
Construcción y cierre administrativo	Medio		X	
Elaboración y cumplimiento del POA ejercicio 2021	Alto		X	
Iniciar en tiempo y forma los procesos legales	Alto		X	
Seguimiento puntual a las observaciones y/recomendaciones de entes fiscalizadores	Muy alto		X	
Periodicidad en la programación de las obras	Muy alto		X	

**C) Resultados relevantes del establecimiento de actividades de control 2022. -----**

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 6 / 8

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

Actividad de Control establecida	Resultado
Capacitación del personal en materia de responsabilidades administrativas por parte de la Universidad IVES	Se disminuyeron las recomendaciones emitidas por los entes fiscalizadores.
Llenado de formatos de Obligaciones de Transparencia	Aumento de la rendición de cuentas a la población en general y su publicación en tiempo y forma.
Difusión del contenido del Código de Ética de la Administración Pública Estatal	Mejoramiento del desempeño de personal al interior de la CAEV.
Difusión del contenido del Código de Conducta de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz	Mejoramiento en la atención al público por parte del personal al interior de la CAEV.

**IV. Mejora Continua.** -----  
Derivado de los resultados de Control Interno, en esta sección se presentará una descripción de aquellas acciones que fueron implementadas para el fortalecimiento de los Componentes de Control Interno, así como las acciones de mejora continúa proyectadas a desarrollar durante el ejercicio 2023. -----

**A) Fortalecimiento de Componentes de Control Interno 2022.** -----

Componente	Acciones de Mejora implementadas para su fortalecimiento	Resultados
<b>Ambiente de Control</b>	Actualización de los manuales administrativos	Se continúa el proceso de actualización
<b>Gestión de Riesgos</b>	Evaluaciones de Percepción de calidad de los Comités de Contraloría Ciudadana	Mejoramiento en la atención al público por parte del personal al interior de la CAEV
<b>Actividades de Control</b>	Implementación de un sistema de gestión de archivos	Optimización del proceso de clasificación del archivo
<b>Información y Comunicación</b>	Difusión en distintos medios físicos y digitales del Código de Ética y de Conducta	(Mejoramiento del desempeño de personal al interior de la CAEV.
<b>Evaluación del Sistema de Control Interno</b>	Seguimiento al Plan de Trabajo de Control Interno	Cumplimiento del PTCI 2022

**B) Propuestas de Mejora Continua a implementar en el ejercicio 2023.** -----

Propuestas de Mejora Continua
Diseñar un procedimiento para la atención y detección de las tomas irregulares.

*Nota: Se anexa el formato SICI-MC-16 "Mejora Continua del Ente".*

**V. 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. -----



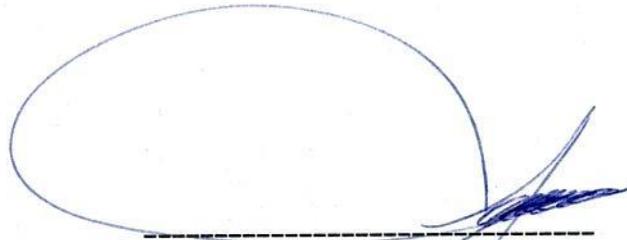
**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 7 / 8

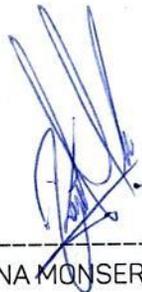
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

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-2022-12**. Se da constancia del Informe Anual 2022 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.** 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 trece de diciembre del dos mil veintidós, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. -----



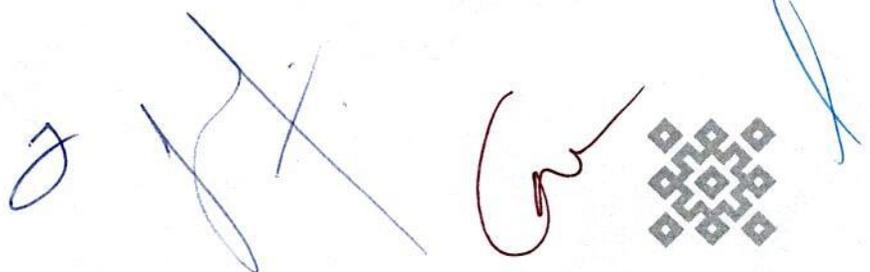
ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ  
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL  
COCODI



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



M.A.P. VICTOR HUGO AGUILAR MONTOYA  
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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS**

*[Handwritten signature in red ink]*

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

*[Handwritten signature in blue ink]*

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

*[Handwritten signature in blue ink]*

\_\_\_\_\_  
L.C. OMAR LARA ARGÜELLES  
ENLACE DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
Y VOCAL DE RIESGOS DEL COCODI

*[Handwritten signature in blue ink]*

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

*[Handwritten mark in blue ink]*

