



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 5

TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS

Tercera Mesa de Trabajo del Comité de Control y Desempeño
Institucional

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día trece de marzo de dos mil veintitrés, 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 de la **Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz** 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 llevar a cabo la Tercera Mesa de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente a la Administración Pública Estatal 2023. -----

Objetivo de la Mesa: -----

- 1. Analizar las propuestas de actividades de control por parte de las distintas áreas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----

Convocados: Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica del COCODI, Lic. María Areli Trujillo Tapia, Jefa de la Unidad Jurídica, M.A.P. Víctor Hugo Aguilar Montoya, Subdirector Administrativo, Vocales del COCODI; Arq. Nelson Jácome López, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del COCODI; L.C. Omar Lara Arguelles, Jefe del Departamento de Administración y Vocal de Riesgos del COCODI; Lic. Karen Dayanara Portilla Vargas, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del COCODI; Ing. Carlos García López, Subdirector de Operación y Mantenimiento; Ing. Andrés Lucido Mora, Subdirector de Infraestructura; L.A. Lorena Hernández Palacios, Jefa de la Unidad de Planeación; C. Liliana Mendiola Yépez, Jefa de la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana; C.P. Martha Patricia González Sarquiz, Jefa de la Unidad de Género; Invitados e Invitadas. -----



[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink]



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 5

TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS

Programa de la mesa de trabajo: La mesa de trabajo dio inicio a las 11:00 horas, para concluir a las 12:15 horas. La mecánica se desarrolló en un único bloque durante el cual se analizaron las distintas propuestas de actividades de control de las distintas áreas. A lo largo del bloque el diálogo se mantuvo abierto para escuchar los comentarios de los participantes que solicitaron el uso de la palabra. -----

Primer bloque: -----

Se dio la bienvenida a los convocados para dar inicio al primer bloque del programa, tomando la palabra, la Mtra. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Coordinadora del SICI y secretaria técnica del COCODI dio lectura a las propuestas realizadas, de acuerdo con la Estructura Orgánica de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -

Se dio inicio con las Unidades, comenzando con la propia de las actividades de la Unidad de Transparencia, quien presentó tres propuestas bajo la línea de acción de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia; se dio el visto bueno para que la acción de control de Capacitación en materia de rendición de cuentas se ejecute. Posteriormente se analizó la propuesta realizada por la Unidad de Género, cuyo objetivo es institucionalizar la perspectiva de género; al respecto presentó siete propuestas, siendo aprobado el diagnóstico institucional. En cuanto hace a la Unidad de Cultura del Agua, su línea de acción se trata de la coordinación de contenido, programación y difusión de la cultura del agua, la cual fue aprobada, de esta forma se concluyó el análisis de las propuestas por parte de las Unidades. -----

Al dar análisis a la información proporcionada por la Subdirección de Infraestructura fue posible detectar que existe una duplicidad de funciones entre distintas áreas administrativas, por lo que se realizó la propuesta de analizar a profundidad entre los distintos interesados. Algunas de las actividades de control propuestas fueron analizar la documentación para llevar a cabo perforaciones (títulos de propiedad); correcta integración del expediente de obras y elaboración de proyectos ejecutivos por administración o contrato para sistemas a cargo de la CAEV. Con la participación del Ing. Andrés Lucido Mora se destacó la importancia de dar revisión minuciosa a las propuestas de actividades de control para poder implementarlas, pues se encuentran descrita de forma general, lo que podría implicar confusiones en el momento de actuar. -----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 3 / 5
TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS

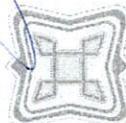
Posteriormente, al dar revisión a las actividades propuestas por la Subdirección de Operación y Mantenimiento, se aprobó la actividad de control referente al análisis de la facturación de los servicios de energía eléctrica, así como el monitoreo de cloro residual y el seguimiento, en coordinación con las Oficinas Operadoras, de sustancias químicas y material. Al uso de la voz el Ing. Carlos García López, Subdirector de Operación y Mantenimiento informa que si bien, las áreas pertenecientes a la Subdirección a su cargo presentaron propuestas de actividades cotidianas, las seleccionadas resultan de vital importancia para la consecución de los objetivos institucionales. -----

Al uso de la voz, el M.A.P. Victor Hugo Aguilar Montoya, Subdirector Administrativo solicita una prórroga para presentar las actividades de control propuestas por las distintas áreas que comprenden la Subdirección Administrativa. Los presentes aprueban agendar una nueva fecha para su análisis correspondiente. Para concluir el bloque la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca realiza la consulta a las distintas áreas por la fecha de la siguiente Mesa de Trabajo, la cual se plantea para el lunes 27 de marzo del ejercicio actual, finalizando de esta forma la Tercera Mesa de Trabajo del ejercicio 2023. -----

Se cierra la mesa de trabajo, firmando al calce todos los que en ella participaron. -----

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





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 4 / 5

TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS

[Handwritten signature in brown 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 ARGUELLES
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 signature in blue ink]

ING. CARLOS GARCÍA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

[Handwritten signature in blue ink]

ING. ANDRÉS LUCIDO MORA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



CAEV
Comisión de Agua del
Estado de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 5 / 5

TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS

C.P. MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ SARQUIZ
JEFA DE LA UNIDAD DE GÉNERO

C. LILIANA MENDIOLA YÉPEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL
AGUA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

