



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 5

VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS

Cuarta 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 veintisiete 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 Cuarta 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, así como revisar las observaciones realizadas a las distintas áreas Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----
2. Informar sobre las capacitaciones en materia de Control Interno. -----

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 Sarquíz, Jefa de la Unidad de Género. Invitados e Invitadas. -----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 5

VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS

Programa de la mesa de trabajo: La mesa de trabajo inició a las 11:00 horas y concluyó a las 12:05 horas. La mecánica se desarrolló en dos bloques; en el primer bloque se analizaron las propuestas y correcciones de las actividades de control. En el segundo bloque se planteó la necesidad de capacitación en materia de control interno. A lo largo de los bloques 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, quien para abrir las actividades dispuestas en la mesa procedió a dar lectura a las actividades de control aprobadas en la Tercera Mesa de Trabajo, para corroborar su aplicación. -----

Posterior a la lectura, se solicitó la participación del Subdirector Administrativo para presentar las propuestas realizadas, sin embargo, únicamente se contó con las actividades de control propuestas por el Departamento de Administración, las cuales se relacionan con el control de riesgos, concluyendo de esta forma su participación. En cuanto a las correcciones que se elaborarían por parte de la Subdirección de Infraestructura, únicamente se analizaron las correspondientes a la Oficina de Control de Programas y Obras, así como del Departamento de Construcción. -----

En el uso de la voz, nuevamente la Mtra. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Secretaria Técnica del Comité da cuenta del estado que guardan los asuntos del COCODI hasta el momento y hace mención de la ausencia de colaboración de algunas áreas, haciendo el llamado para que las ausentes se involucren con el Sistema de Control Interno. Por lo anterior, se expresa la necesidad de contar con enlaces en cada área que den seguimiento de los acuerdos tomados por el Comité, con independencia de la comparecencia personal de los titulares. Consultando a su vez, con la Jefa de la Unidad Jurídica, Lic. María Areli Trujillo Tapia, la pertinencia de comenzar a dictar como Comité, las medidas de apremio necesarias para cumplir las actividades del Sistema de Control Interno de la CAEV, entre las cuales se encuentran asistir a las mesas de trabajo y sesiones, dar seguimiento y/o cumplimiento a los acuerdos tomados por el COCODI, expresando que es pertinente realizar un exhorto a las áreas para participar y cumplir del mismo. -----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 3 / 5

VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS

Para concluir el bloque se pone a disposición el uso de la voz en caso de que algún asistente quisiera externar dudas o comentarios relacionados con los temas tratados. Al no haber participación adicional, se cierra el primer bloque. -----

Segundo bloque: -----

Para dar inicio al segundo bloque del programa, tomando el uso de la voz, el Arq. Nelson Jácome López plantea que parte de las actividades de control interno aprobadas se refieren a la capacitación del personal de esta Comisión, por lo que resulta importante requerir a la Contraloría General del Estado una capacitación en materia de Control Interno para las distintas áreas administrativas; así mismo menciona que este proceso puede ser considerado de mejora continua, la cual es parte de las actividades de control que se deben realizar al interior de la Comisión. -----

Es por lo anterior que se plantea que los enlaces, propuestos en el bloque anterior, sean de forma general para cada una de las oficinas, departamentos, subdirecciones y unidades de la CAEV. La propuesta de capacitación son los módulos pertenecientes al Programa Permanente de Capacitación de la CGE, incluyendo los módulos I, II, III, IV, V y VI. De esta forma concluye su participación. -----

Al uso de la voz la C.P. Martha Patricia González Sarquiz hace referencia que dentro de su programa de capacitación se incluyen módulos del Programa Permanente de Capacitación al que hace mención el Titular del Órgano Interno de Control, así mismo la Lic. Karen Dayanara Portilla Vargas, Vocal de Ética del COCODI hace hincapié en la necesidad de que todo el personal de la Comisión tome los cursos relacionados con los módulos de Ética, que son los módulos I, II y III. -----

Acuerdos: -----

Primero. Los miembros del COCODI participantes de la mesa realizan el exhorto al M.A.P. Victor Hugo Aguilar Montoya, Subdirector Administrativo para participar activamente de las diligencias de Control Interno de esta CAEV, apercibido que de no hacerlo se dará vista formal al Órgano Interno de Control, así como a su superior jerárquico. -----

Segundo. Solicitar a todas las áreas de la Estructura Orgánica de esta Comisión la designación de uno a dos enlaces por área, además del titular de la misma para su participación activa en las Actividades de Control, así como para tomar los cursos de Control Interno. -----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 4 / 5

VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS

Tercero. Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos que la totalidad de los integrantes de cada área realice las capacitaciones en materia de Ética y Responsabilidades Administrativas (Módulos I, II y III del Programa de Capacitación Permanente del CGE).

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

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

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

C. TANIA JANETHE ACOSTA GARCÍA
EN REPRESENTACIÓN DE
M.A.P. VICTOR HUGO AGUILAR MONTOYA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL
DEL COCODI

MTRO. GUSTAVO FLORES RODRÍGUEZ
EN REPRESENTACIÓN DE
L.C. OMAR LARA ARGUELLES
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





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



CAEV
Comisión de Agua del
Estado de Veracruz

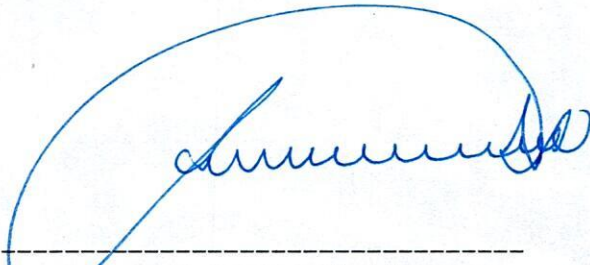


ME LLENA DE ORGULLO

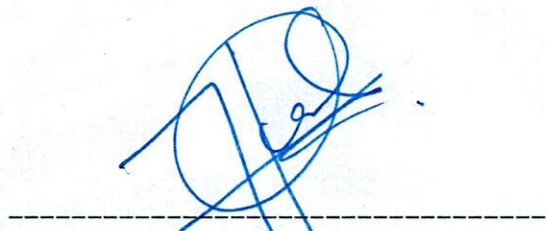
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 5 / 5

VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS



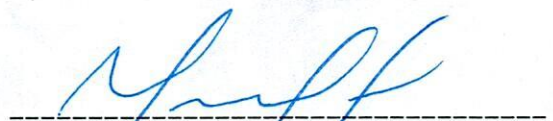
ING. CARLOS GARCÍA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO



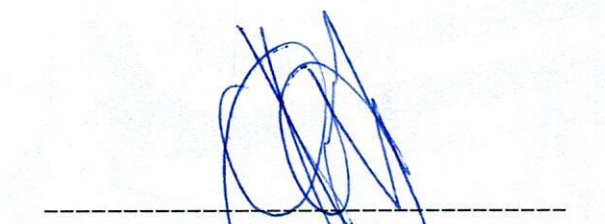
L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN



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



ING. RAMÓN GARCÍA RUEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN EN REPRESENTACIÓN DE
ING. ANDRÉS LUCIDO MORA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

