



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 9

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día veintidós de mayo 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 del **Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Director General de la CAEV y Presidente del COCODI**, 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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** correspondiente a la Administración Pública Estatal 2023; 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. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca**, Jefa de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica del COCODI para verificar el quórum y 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. Atención otorgada a la retroalimentación de la CGE. -----
- V. Cierre de la sesión. -----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 9

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS  
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, realiza el pase de lista y 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, M.A.P. Victor Hugo Aguilar Montoya, 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 Argüelles, 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. Así mismo los invitados: Ing. Carlos García López, Subdirector de Operación y Mantenimiento; Ing. Andrés Lucido Mora, Subdirector de Infraestructura; Ing. Ramón García Rueda, Jefe del Departamento de Construcción; Ing. Alejandra María Romero Manzano, Jefa del Departamento de Licitaciones y Costos; Ing. Jesús Alfredo Peña Martínez, Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos y L.C. Vanessa del Rocío Ramos García, Jefa del Departamento de Finanzas; -----

**PUNTO II.** En vista de lo anterior, en el uso de la voz la 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 Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 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.** Habiendo realizado la lectura del acta de la sesión inmediata anterior, así como el orden del día, la Secretaria Técnica del COCODI, solicita la aprobación de dichos temas y por unanimidad de votos, éstos son aprobados por los integrantes del Comité emitiendo el **ACUERDO COCODI-CAEV-2023-04** mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2023 y el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.** -----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 3 / 9

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS

**PUNTO V.** 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 acuerdo a lo previsto en el Artículo 34 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, el COCODI deberá implementar el Principio 16, relacionado con las Actividades de Supervisión, motivo por el cual se presenta un Informe Anual del SICI con el formato SICI-IA-15. Derivado de lo anterior y de acuerdo con las atribuciones de la Contraloría General del Estado, se recibió la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI, con fecha 10 de abril de la presente anualidad a través del oficio número CGE/0474/2023, mediante el cual presenta Áreas de Oportunidad y Recomendaciones. Para poder dar atención a dichas recomendaciones, el 12 de abril de la presente anualidad se remitió la circular de número UT/1C3.1/009/2023 dirigido a las y los titulares de Subdirecciones, así como a las y los Titulares de los Departamentos de la Subdirección Administrativa y la Subdirección de Infraestructura para que se diera atención a dichas recomendaciones y remitieran al Departamento de Administración las acciones implementadas para presentar en Sesión. -----

Posteriormente, con fecha 09 de mayo del ejercicio actual se envió la circular UT/1C3.1/009/2023 -BIS con la invitación a la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI y se solicita a las áreas que presenten las actividades implementadas para la atención de las recomendaciones antes mencionadas; sin embargo al no recibir respuesta, se informó al Presidente del COCODI, Director General de esta Comisión, quien remitió a su vez la circular DG/1C3.1/0662/2023, mediante la cual requiere la pronta atención a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado. Ante la presente, se obtuvieron las actividades siguientes: -----

| Rubro/Componente                          | Área de Oportunidad                                                                                                                                                                                        | Acciones Implementadas                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluación del Sistema de Control Interno | <b>Informe Anual SICI 2022</b><br>Remisión de las Evaluaciones de Control Interno, SICI-AG-11 Análisis General del Estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente | Se remitieron los formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12 al Órgano Interno de Control vía correo electrónico en tanto las diversas áreas implicadas en la retroalimentación remitían su información. <b>Unidad de Transparencia.</b> |





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 4 / 9

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS

| Rubro/Componente               | Área de Oportunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acciones Implementadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Aplicación de formatos SICI sugeridos 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                                                                                                                                                                                                                                                               | Se remitió circular DA/7C5/010/2023 de fecha 16 de mayo.<br><br>Departamento de Administración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actividades de Control Interno | <b>Seguimiento a Proyectos de Mejora:</b><br><b>Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)</b><br><br><b>Programa Anual de Evaluación (PAE 2022)</b><br><b>Ejercicio 2021.</b><br>13 acciones de mejora, 11 con actividades vencidas y 2 con actividades en tiempo para su cumplimiento.<br><br><b>Programa Anual de Evaluación (PAE 2021)</b><br><b>Ejercicio 2020.</b><br>10 acciones de mejora, 8 con concluidas.              | Para el Programa Anual de Evaluación (PAE 2022), ejercicio 2021.<br>Estas acciones fueron completadas al 100% conforme a los calendarios de SEFIPLAN (Adjunta evidencia).<br><br>Para el Programa Anual de Evaluación (PAE 2021), ejercicio 2020.<br>Estas acciones fueron completadas al 100% conforme a los calendarios de SEFIPLAN (Adjunta evidencia).<br><br>Unidad de Planeación                                                                             |
|                                | <b>Contrataciones Gubernamentales</b><br>Se rebasa el monto acumulado en cada una de las partidas en ambos ejercicios fiscales, en la modalidad de Adjudicación Directa, de acuerdo al Art. 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz.<br><br><b>Ejercicio 2022:</b><br>414 Operaciones por un monto acumulado de \$1,041,136.35 correspondiente a diversas partidas. | En el caso de las adjudicaciones, se apegaron a las compras consolidadas que realiza la SEFIPLAN, las cuales están sustentadas en el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2023.<br><br>Así mismo este Organismo contempló dentro del Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2023 todos los procesos de adquisición y/o servicios, los cuales se respaldan dentro de los umbrales establecidos en la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 5 / 9

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS

| Rubro/Componente                                        | Área de Oportunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acciones Implementadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>La dependencia realizó Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley durante el ejercicio 2022 con números de Acuerdo correspondientes al ejercicio 2021, por una cantidad de 2 operaciones con un monto acumulado de \$854,600.00</p> <p><b>Ejercicio 2021:</b><br/>507 Operaciones por un monto acumulado de \$4,340,478.15 correspondiente a diversas partidas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, ejercicio 2023.</p> <p><b>Oficina de Recursos Materiales</b></p>                                                                                                                                          |
| <p>Principio 16 Realizar Actividades de Supervisión</p> | <p><b>Seguimiento a la Obra Pública</b><br/>Derivado de la fiscalización realizada por la Subdirección de Auditoría a la Obra Pública a:</p> <p><b>Ejercicio Fiscal 2022 y 2021</b><br/>-Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.<br/>-Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)<br/>-Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)<br/>-Crédito Recursos Estatales<br/>-Fondo Regional (FONREGION)<br/>-Recursos Fiscales<br/>-Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)</p> <p><b>Hallazgo recurrente:</b><br/>-Deficiente Integración del Expediente Unitario de Obra Pública.</p> | <p>Se turnó la tarjeta número DC/7C5/099/2023 a la Oficina de Supervisión de Programas y Obras, dependientes del Departamento de Construcción para que en lo posterior presten estricta atención en las recomendaciones realizadas, para con esto evitar futuras observaciones</p> <p><b>Departamento de Construcción</b></p> |





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 6 / 9

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS

| Rubro/Componente | Área de Oportunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acciones Implementadas |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"><li>-Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación.</li><li>-Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la elección de obras públicas y servicios relacionados con ellas.</li><li>-Incumplimiento en la elaboración, uso y requisitado de Bitácora Electrónica y Convencional.</li><li>-Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con ellas.</li><li>-Pagos improcedentes.</li><li>-Deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos.</li><li>-Pagos en exceso.</li><li>-Anticipos no amortizados.</li><li>-Incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación en Obras Públicas y Servicios Relacionados.</li></ul> |                        |

Una vez revisado el estatus de las acciones y las recomendaciones por los integrantes del Comité, se hizo hincapié en la relevancia de que las distintas áreas emitieran su información correspondiente, por lo que se realizó la propuesta de remitir por última ocasión una circular fijando como plazo inamovible el 30 de mayo de la presenta anualidad; los miembros del comité externan su aprobación para emitir el siguiente:

**ACUERDO COCODI-CAEV-2023-05.** Se confirma por unanimidad el envío de una circular para dar atención a la Retroalimentación de la Contraloría General del Estado al Informe Anual del SICI, correspondiente a las actividades del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, apercibidos que de no hacerlo se dará vista al Órgano Interno de Control para que realice el procedimiento correspondiente.





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 7 / 9

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS

**PUNTO VII.** 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 con veinticinco minutos del día veintidós de mayo del dos mil veintitrés se da por concluida la Segunda 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

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





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 8 / 9

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS

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

M.A.P. VICTOR HUGO AGUILAR MONTOYA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL  
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

ING. CARLOS GARCÍA LÓPEZ  
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y  
MANTENIMIENTO  
INVITADO

ING. ANDRÉS LUCIDO MORA  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA  
INVITADO





**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 / 9**

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS**

ING. RAMÓN GARCÍA RUEDA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN  
INVITADO

ING. ALEJANDRA MARÍA ROMERO MANZANO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y  
COSTOS  
INVITADA

ING. JESÚS ALFREDO PEÑA MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
ESTUDIOS Y PROYECTOS  
INVITADO

L.C. VANESSA DEL ROCÍO RAMOS GARCÍA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
INVITADA

