COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete horas del día dieciséis de agosto 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 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 **Tercera 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. 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 Quórum. ----------

III. Lectura y aprobación del orden del día. ----------

IV. Presentación del listado de las áreas que entregaron información para el reporte de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ----------

V. Cierre de la sesión. ----------

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 Secretara 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, M.A..P. Víctor 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 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del presente año. -----

PUNTO III. En uso de la voz continúa la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité habiendo realizado la lectura del orden del día, solicita su aprobación y por unanimidad es aprobada por los presentes . ----

PUNTO IV. La Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaría Técnica del Comité, hace del conocimiento de todos los miembros del Comité que de acuerdo a lo previsto en el Articulo 46 y Transitorio Quinto, Fracción IX inciso b) 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, se realiza la presentación del informe de los avances de las áreas que entregaron información para el reporte de los resultados de Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ----------
---

A partir del 9 de agosto del ejercicio actual, se llevaron a cabo las actividades previstas en los primeros dos puntos del PTCI Análisis General del Estado que guarda la CAEV y Análisis de Componentes y Principios de la CAEV a través de los formatos SICI-AGE-11 y SICI-ACP-12, los cuales fueron respondidos por las áreas competentes----------
---

A continuación, se presenta en una tabla a doble entrada de las áreas administrativas que dieron atención a los formatos con la finalidad de dar cumplimiento al PTCI: ------
---

Formato:	SICI-AG-11	SICI-ACP-12
Área Administrativa	Unidad Jurídica	Coordinación de Archivos
	Recursos Humanos	Departamento de Administración
	Departamento de Administración	Unidad Planeación
	Unidad de Planeación	Oficina de Recursos Humanos
	Unidad de Género	Secretaría Técnica
	Secretaría Técnica	Subdirección Administrativa
	Subdirección de Infraestructura	Departamento de Administración

Formato:	SICI-AG-11	SICI-ACP-12
	Coordinación de Archivo	Oficina de Tecnologías de la Información

De acuerdo a lo anteriormente presentado, se tiene que el avance en el PTCI se realizó ejecutando y dando atención al *Análisis General del Estado que Guarda la CAEV y Análisis de Componentes y Principios de la CAEV* por lo que se deja constancia de esto a través del siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2023-06.** Se da constancia del avance presentado, el cual consiste en el *Análisis General del Estado que Guarda la CAEV y Análisis de Componentes y Principios de la CAEV* 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 dieciocho horas con diez minutos del día dieciséis de agosto del dos mil veintitrés se da por concluida la Tercera 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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES

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

M.A.P VÍCTOR HUGO AGUILAR MONTOYA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL DEL COCODI

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

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES

L.C. 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