



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

Página 1 de 4

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día diez de noviembre 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 **Primera Sesión Extraordinaria 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 Quorum. -----
- III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. -----
- IV. Informe del cambio en los integrantes del COCODI. -----
- V. Cierre de la sesión. -----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Página 2 de 4

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIEZ DE NOVIEMBRE 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, 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 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-2023-07**, mediante el cual se aprueba por unanimidad el acta de la Tercera 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 nombramientos al interior de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, se integra un nuevo Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI, el M.A.P. Jesús Fajardo Paredes, Jefe del Departamento de Administración, quien se presenta ante los miembros del Comité. -----

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



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Página 3 de 4

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS

adicionales, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2023-08**. Se aprueba por unanimidad el cambio del Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos 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	Secretaría Técnica del COCODI con derecho a voz y voto
M.A.P. Víctor Hugo Aguilar Montoya	Subdirector Administrativo	Primer Vocal, con derecho a voz y voto.
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.
M.A.P. Jesús Fajardo Paredes	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 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 once horas veintidós minutos del día diez de noviembre del dos mil veintitrés, 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





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

Página 4 de 4

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS

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

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

LIC. MARIA 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

M.A.P. JESÚS FAJARDO PAREDES
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

