



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 9

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

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las doce horas del día veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, 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 **M.C.P.A.y.P.P. 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 2024; por lo que en uso de la voz, el M.C.P.A.y.P.P. 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. Informe del cambio en los integrantes del COCODI. -----
- V. Presentación del informe de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (Resultados de la aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"). -----



*(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)*



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 9

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

- VI. Presentación del informe de resultados de las Evaluaciones de Percepción de calidad de los Comités de Contraloría Ciudadana. -----
- VII. 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 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: M.C.P.A.y.P.P. 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, Vocal del Comité; Arq. Nelson Jácome López, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del Comité; M.A.P. Jesús Fajardo Paredes, 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, L.A.N. Juan Luis Hernández Owseykoff, Subdirector Administrativo. Presente. -----

**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-2024-05** mediante el cual se aprueba por

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



Handwritten signature in red ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 3 / 9

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

unanimidad el acta de la Primera Sesión Ordinaria 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. -----

**PUNTO IV.** En uso de la voz el M.C.P.A.y.P.P. 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 nombramiento al interior de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, se integra un nuevo primer vocal, el L.A.N. Juan Luis Hernández Owseykoff, Subdirector Administrativo, 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 adicionales, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2024-06.** Se aprueba por unanimidad el cambio del primer vocal 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
M.C.P.A.y.P.P. 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	Secretaria Técnica del COCODI con derecho a voz.
<b>L.A.N. Juan Luis Hernández Owseykoff</b>	<b>Subdirector Administrativo</b>	<b>Primer Vocal, con derecho a voz y voto.</b>
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 Ejecutiva de Proyectos de Responsabilidades Administrativas en el Órgano Interno de Control	Vocal de Ética, con derecho a voz y voto.



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 4 / 9

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

**PUNTO V.** La Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité, hace del conocimiento de todos los miembros del Comité que, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 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 los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). -----

A partir del 11 de marzo 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-AG-11 y SICI-ACP-12, los cuales fueron respondidos por las áreas competentes. -----

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

Formato:	SICI-AG-11	SICI-ACP-12
<b>Área Administrativa</b>	Secretaría Técnica	Secretaría Técnica
	Unidad de Planeación	Unidad de Planeación
	Unidad Jurídica	Unidad de Transparencia
	Unidad de Transparencia	Unidad de Género
	Unidad de Género	Subdirección Administrativa
	Subdirección de Infraestructura	Departamento de Administración
	Subdirección Administrativa	Departamento de Finanzas

G

Handwritten signatures and initials in blue ink.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 5 / 9

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

Formato:	SICI-AG-11	SICI-ACP-12
	Departamento de Administración	Oficina Comercial
	Departamento de Finanzas	Oficina de Recursos Humanos
	Oficina de Recursos Humanos	Oficina de Tecnologías de la Información
	Coordinación de Archivo	Coordinación de Archivo

Obteniendo los siguientes resultados: -----

Calificación Evaluaciones	2024
SICI-AG-11 "Análisis General del estado que guarda el Ente"	82
SICI-ACP-12 "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"	91

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-2024-07**. 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 VI.** La Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité, a nombre del M.A.P. Jesús Fajardo Paredes, Jefe del Departamento de Administración recibe la información por parte del Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana, quien informa que de acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Promoción, Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, emitidos por la Contraloría General del Estado, existen los Comités de Contraloría Ciudadana en cada Oficina Operadora. Dichos Comités son un mecanismo de vigilancia ciudadana en el seguimiento de las obras, apoyos, trámites o servicios y actividades institucionales; además de esto entre sus actividades institucionales, se aplican *Evaluaciones de Percepción de Calidad del Servicio* y con la finalidad de dar cumplimiento al componente V en su principio 17 del Acuerdo por el que se emite el



Cx  
A  
Q  
J  
D  
D



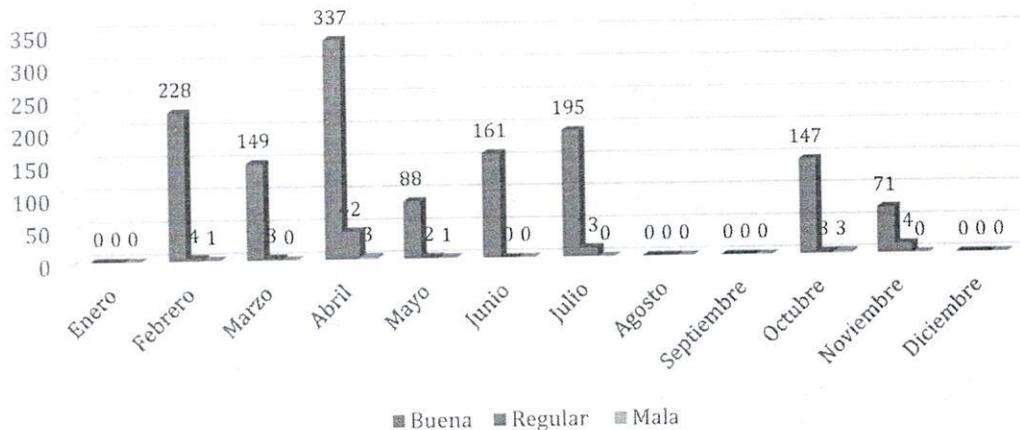
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 6 / 9

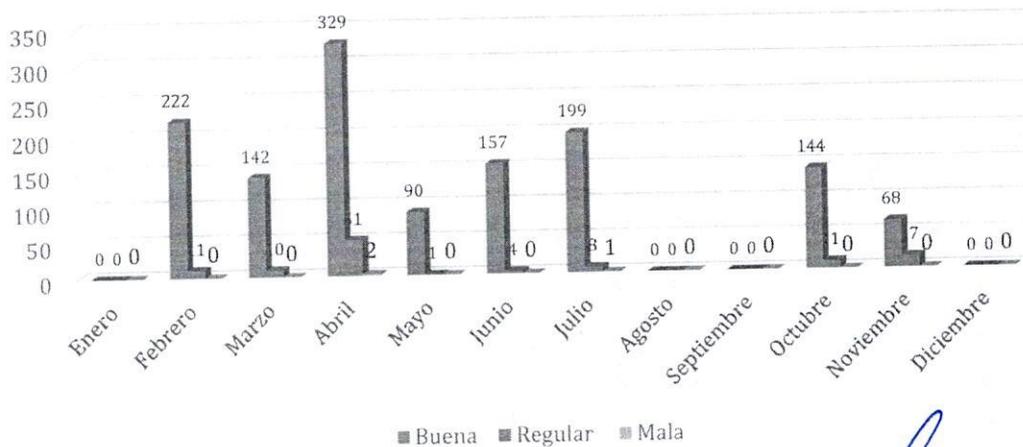
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO

Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: "Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua" se presentan los siguientes resultados finales para el ejercicio 2023: -----

¿Cómo calificaría la ORGANIZACIÓN para la entrega del Apoyo?



¿Cómo calificaría la ATENCIÓN que le dio el servidor público que le entregó el apoyo?



Handwritten signature in red ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

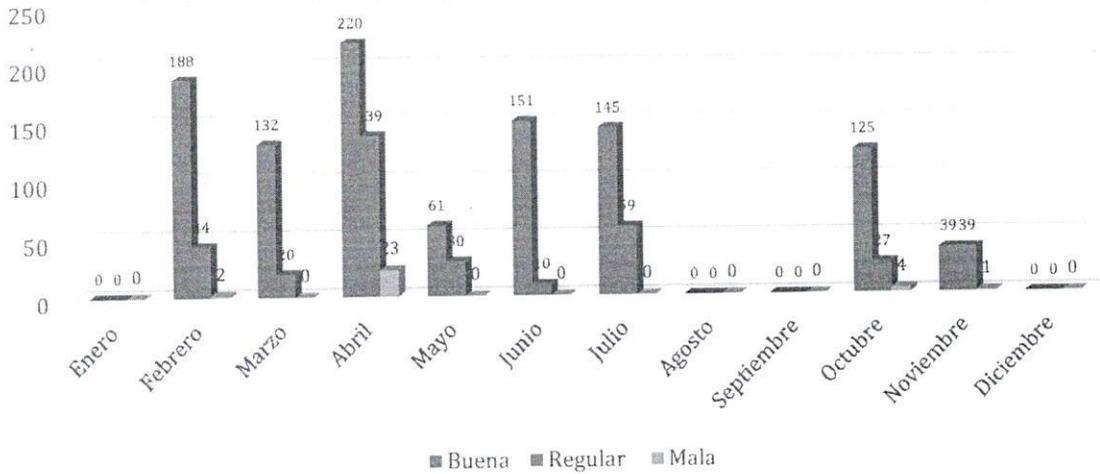


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 7 / 9

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

En caso de recibir apoyo, ¿Cómo calificaría la CALIDAD DEL BIEN RECIBIDO?



De acuerdo a lo anteriormente presentado, se deja constancia de esto a través del siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2024-08**. Se da vista de los resultados presentados por el Departamento de Administración para el componente V en su principio 17 "Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua", los cuales consisten en los *Resultados de evaluaciones de percepción de calidad* de los Comités de Contraloría Ciudadana de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. ---

**PUNTO VII.** En uso de la voz el M.C.P.A.y.P.P. 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 trece horas con veinticinco minutos del día veintidós de mayo del dos mil veinticuatro 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. -----



Handwritten signature in red ink.

Handwritten signatures 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 8 / 9**

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

M.C.P.A.Y.P.P. 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

L.A.N. JUAN LUIS HERNÁNDEZ OWSEYKOFF  
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

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Av. Lázaro Cárdenas 295 El Mirador  
CP 91170, Xalapa, Veracruz  
Tel. 228 814 9889  
[www.caev.gob.mx](http://www.caev.gob.mx)



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



**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 9 / 9**

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

-----  
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

