



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PÁGINA 1 DE 11  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las doce horas con quince minutos del día primero de abril de dos mil veinticinco, en el domicilio legal de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas No. 295, Col. El Mirador de esta ciudad, a convocatoria del **Lic. Luis Fernando Cervantes Cruz, 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 de 2020 se reúnen para sesionar con el objeto de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** correspondiente a la Administración Pública Estatal 2025; por lo que en uso de la voz el **Lic. Jonny Shet Hernández Rodríguez**, Jefe de la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana de la CAEV y Presidente Suplente del COCODI, da la bienvenida agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la sesión, cediendo al uso de la voz al **Lic. Rigoberto Severiano Zamora**, Jefe de la Unidad de Transparencia de la CAEV y Secretario Técnico del COCODI y verificar 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. Presentación de la Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI -----
- V. Presentación de la Propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno. -----
- VI. Presentación de la Propuesta del Programa Anual de Trabajo en Materia de Ética para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----
- VII. Cierre de Sesión. -----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PÁGINA 2 DE 11  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO

**DESARROLLO DE LA SESIÓN Y TOMA DE ACUERDOS**

**PUNTO I.-** En el desahogo del primer punto del orden del día el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico 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 que estén presentes: Lic. Jonny Shet Hernández Rodríguez, Jefe de la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana y Presidente Suplente del Comité; Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico del Comité, Lic. Damara Isabel Gómez Morales, Jefa de la Unidad Jurídica, Vocales del Comité, Lic. Jorge Ruíz Carrillo, Encargado del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del Comité, Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta, Vocal de Riesgos del Comité y el C. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité; todos ellos presentes.-----

**PUNTO II.-** En uso de la voz, el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional manifiesta que existe el quórum legal, por lo que declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del COCODI y para el desahogo del siguiente punto se hace lectura del orden día para su aprobación, mismo que se aprueba por unanimidad. -----

**PUNTO III.** Dando cumplimiento al orden del día y una vez que se ha realizado la lectura del acta de la sesión inmediata anterior, el Secretario Técnico 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-2025-03** mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Sesión de Instalación y el Orden del Día de la Primera 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 Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico hace del conocimiento de todos los miembros del Comité que de acuerdo en el Artículo





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PÁGINA 3 DE 11  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO

43 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 sesionar trimestralmente de manera ordinaria, o extraordinarias las veces que sean necesarias a petición del presidente o los vocales. Es por este motivo que se propone el siguiente calendario para la presente sesión ordinaria, así como las sesiones ordinarias posteriores: -----

Sesión Ordinaria	Fecha Sugerida o aproximada
Primera	abril
Segunda	junio
Tercera	septiembre
Cuarta	diciembre

Por lo antes descrito y para estar en posibilidades de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 43 del Acuerdo, se delibera con las y los asistentes si están de acuerdo en que el COCODI sesione de acuerdo al calendario presentado anteriormente; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-04**. Se aprueba por unanimidad el calendario de sesiones 2025. -----

**PUNTO V.-** En uso de la voz el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité, informa que con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 46 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, donde se enuncia que: "En la Primera Sesión Ordinaria se agregará al Orden del Día, para su aprobación, la propuesta del PTCl que contendrá las fechas de aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios del Ente"; así como del informe Anual del SICI, entre





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 4 DE 11**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO**

otros puntos (...). Por lo que se presenta el Programa de Trabajo de Control Interno propuesto para dar inicio a los trabajos que se deberán realizar para la correcta operatividad del COCODI.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)							
N°	ACTIVIDADES DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
1	Análisis General del estado que guarda la CAEV	Unidad de Transparencia	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia	28/03/2025	06/06/2025	Informe Electrónico	Exigible por 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.
2	Análisis de Componentes y Principios de la CAEV	Unidad de Transparencia	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia	28/03/2025	06/06/2025	Informe Electrónico	Exigible por 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.
3	Identificación de Riesgos de la CAEV	Subdirección Administrativa	Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta, Vocal de Riesgos	28/03/2025	15/10/2025	Archivos Electrónicos	Exigible por 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.
4	Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV	Unidad de Transparencia y Subdirección Administrativa	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia  Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta, Vocal de Riesgos	28/03/2025	15/10/2025	Informe Electrónico	Exigible por 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.

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





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 5 DE 11**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO**

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)							
N°	ACTIVIDADES DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
5	Elaboración del Catálogo de Riesgos de la CAEV	Unidad de Transparencia y Subdirección Administrativa	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia  Lic. Miguel Ángel Ceballos-Murrieta, Vocal de Riesgos	28/03/2025	15/10/2025	Informe Electrónico	Exigible por 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.
6	Informe Anual del SICI	Unidad de Transparencia en representación del Director General de la CAEV.	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia	28/03/2025	15/10/2025	Informe Electrónico	Exigible por el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
7	Capacitación en Transparencia y Acceso a la Información	Unidad de Transparencia	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia	28/03/2025	15/11/2025	Listas de asistencia, captura de pantalla en caso de capacitación virtual	En atención al ACUERDO 025/CT/3S0/2024
8	Publicación Oportuna de las Obligaciones de Transparencia	Unidad de Transparencia	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia	28/03/2025	15/11/2025	Acuse de carga en la Plataforma Nacional de Transparencia	En atención al ACUERDO 026/CT/3S0/2024





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PÁGINA 6 DE 11  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)							
N°	ACTIVIDADES DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
9	Diagnóstico de cultura institucional en materia de género.	Unidad de Género	Dra. Yadira Erendira Saldaña Ramírez Jefa de la Unidad de Género	28/03/2025	15/11/2025	Formato del diagnóstico de cultura institucional en materia de género y resultados.	El diagnóstico está programado en el plan Anual del Trabajo para la Igualdad y no Violencia (PATINV) 2025, para ser realizado durante el 4to. Trimestre para todo el personal de las oficinas centrales y oficinas operadoras de la CAEV. Los resultados obtenidos serán entregados al Director General de la Comisión.
10	Atención a solicitudes de apoyo técnico con personal capacitado a las Oficinas Operadoras	Subdirección de Operación y Mantenimiento	Mtro. Moisés Pérez Domínguez	28/03/2025	15/11/2025	Oficios de comisión, reportes de trabajo, capacitación.	Detección de fugas, medición de caudales a fuentes de abastecimiento, sectorización, instalación de equipos de bombeo y mantenimiento electromecánico, visitas técnicas.
11	Eventos y Campañas de difusión con talleres de la Unidad de Cultura del Agua sobre Cambio Climático y Cuidado del Agua	Unidad de Cultura de Agua y Participación Ciudadana	L.I.A Jonny Shet Hernández Rodríguez	28/03/2025	15/11/2025	Evidencia Fotográfica	Fomentar la conciencia sobre el cambio climático, la deforestación, la contaminación y la pérdida de biodiversidad entre los empleados de esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PÁGINA 7 DE 11  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)							
Nº	ACTIVIDADES DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
12	Control, Resguardo y Gestión Eficiente del Archivo de la Unidad Jurídica de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.	Unidad Jurídica	Lic. Damara Isabel Gómez Morales	28/03/2025	15/11/2025	Bitácora de control de acceso y resguardo por parte de los abogados que integran la Unidad Jurídica.	Actividades de control, resguardo y gestión eficiente del archivo, resulta una actividad importante por la Unidad Jurídica, con el objetivo de propiciar la debida integración de cada uno de los asuntos en su respectivo expediente jurídico.
13	Elaboración e plan de seguridad industrial a las oficinas operadoras y personal técnico de oficinas centrales	Subdirección de Operación y Mantenimiento	Mtro. Moisés Pérez Domínguez	28/04/2025	15/11/2025	Oficios, circulares, capacitaciones, reuniones de trabajo.	Se elabora en condiciones sin seguridad y sin el equipo de protección personal.

A lo anterior, se agrega la petición del C. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del Órgano Interno de Control y Vocal de Ética del Comité, en el que pide que se analice el probable riesgo para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, no concluir con los cursos de capacitación que abarca el Programa Anual de Capacitación en materia de Ética, el Programa Anual de Capacitación de Control Interno y el Programa Anual de Capacitación en Temas de Interés para el Servidor Público del Gobierno del Estado de Veracruz, impartidos por la Contraloría General del Estado de Veracruz, por lo que el análisis consistirá en determinar la probable afectación que pueda generar en la CAEV, señalando que el encargado de capacitación, el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico del Comité, deberá difundir y aplicar mecanismos para promover y gestionar que todo el personal de las Oficinas Centrales y Oficinas Operadoras de la CAEV para que se inscriban y concluyan cada uno de los cursos que integran los planes citados con anterioridad. Lo anterior atendiendo que el estudio propuesto por el C. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del Órgano Interno de Control y Vocal de Ética del Comité, es parte del "Análisis de Componentes





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 8 DE 11**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO**

y Principios en el Ente” que fue aprobado en el mismo acto y el cual es parte del Plan de Trabajo de Control Interno que tiene que realizar los miembros del COCODI. -----

Una vez revisado por los integrantes del Comité, con el fin de que las actividades de operación del SICI del año en curso queden dentro del Programa, se cuestiona a las y los asistentes si están de acuerdo con la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-05**. Se aprueba por unanimidad la aprobación del PTCI del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----

**PUNTO VI.** - En uso de la voz el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité, informa que con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 39 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 solicita la aprobación y autorización de la propuesta del Programa Anual de Trabajo en Materia de Ética para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 2025. -----

Una vez revisado por los integrantes del Comité, se cuestiona a las y los asistentes si están de acuerdo con la aprobación y autorización del Programa Anual en Materia de Ética para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 2025; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-06**. Se aprueba por unanimidad la aprobación del del Programa Anual en Materia de Ética para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 2025, mismo que se anexa a la presente acta. -----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----







COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PÁGINA 10 DE 11  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO

**PUNTO VII.-** En uso de la voz el **Lic. Jonny Shet Hernández Rodríguez**, Jefe de la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana de la CAEV y Presidente Suplente del COCODI, menciona que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos a tratar, siendo las trece horas con cinco minutos del día primero de abril del dos mil veinticinco se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, levantando la presente acta firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. -----

-----  
Lic. Jonny Shet Hernández Rodríguez  
Jefe de la Unidad de Cultura del Agua y  
Participación Ciudadana y Presidente  
Suplente del COCODI

-----  
Lic. Rigoberto Severiano Zamora  
Coordinador del SICI y Secretario  
Técnico del COCODI

-----  
Lic. Damara Isabel Gómez Morales  
Jefa de la Unidad Jurídica y Vocal del  
COCODI



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PÁGINA 11 DE 11  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO

Lic. Miguel Angel Ceballos Murrieta  
Enlace de Administración de Riesgos y  
Vocal de Riesgos del COCODI

Lic. Jorge Ruiz Carrillo  
Encargado del Órgano Interno de Control  
y Vocal de Vigilancia del COCODI

C. Iván González Cigarroa  
Enlace de Ética del OIC y  
Vocal de Ética del COCODI

