



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 1/16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las doce horas del día once de julio 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 **Lic. Luis Fernando Cervantes Cruz, 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 ocho de abril del dos mil veinte 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 **L.I.A. Jonny Shet Hernández Rodríguez**, Jefe de la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana, Enlace de Comunicación Social y Presidente Suplente del COCODI, da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la sesión, cediendo el uso de la voz al **Lic. Rigoberto Severiano Zamora**, Jefe de la Unidad de Acceso a la Información y Secretario Técnico 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. Presentación del informe de los avances y resultados del **Programa de Trabajo de Control Interno** (Análisis General del estado que guarda la CAEV; Análisis de Componentes y Principios de la CAEV; Identificación de Riesgos de la CAEV; Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV; Elaboración del Catálogo de riesgos de la CAEV; Publicación oportuna de las Obligaciones de Transparencia; Diagnóstico de Cultura Institucional en Materia de Género; Eventos y Campañas de Difusión con Talleres de la Unidad de Cultura del Agua sobre Cambio Climático y Cultura del Agua; y Control, Resguardo y Gestión Eficiente del Archivo de la Unidad Jurídica de la CAEV.-----





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 2 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

- V. Presentación del informe de resultados de las Evaluaciones de Percepción de calidad de los Comités de Contraloría Ciudadana. -----
- VI. Cierre de la sesión. -----

**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 estén presentes: L.I.A. Jonny Shet Hernández Rodríguez, Jefe de la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana, Enlace de Comunicación Social y Presidente Suplente del COCODI; Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de Acceso a la Información y Secretario Técnico del Comité, Lic. Damara Isabel Gómez Morales, Jefa de la Unidad Jurídica y Vocal del Comité; C.P. y A. Juan Rufino Sánchez Sánchez, Subdirector Administrativo y Vocal del Comité; Lic. Jorge Ruiz Carrillo, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del Comité; Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del Comité; y el Mtro. Iván González Cigarroa, 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 el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, en su carácter de Secretario Técnico 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-2025-07** mediante el cual se aprueba por 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. -----





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 3 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**

ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

**PUNTO IV.** Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional, 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 13 de mayo 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: -----

<b>Formato:</b>	<b>SICI-AG-11</b>	<b>SICI-ACP-12</b>
<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
	Departamento de Administración	Oficina Comercial
Departamento de Finanzas	Oficina de Recursos Humanos	





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 4 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**

ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

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

Obteniendo los siguientes resultados: -----

Calificación Evaluaciones	2025
SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente	66
SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente	49

En lo que respecta a la *Identificación de Riesgos de la CAEV, Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV y Elaboración del Catálogo de riesgos de la CAEV*, se recibió el Oficio fechado al 8 de Julio, signado por el Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta, donde para llevar a cabo estas actividades que le han sido asignadas como Enlace de Administración de Riesgos del COCODI, establecidas estas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), por el ACUERDO COCODI-CAEV-2025-05 de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del primero de abril del año en curso, solicita: "La Capacitación al personal designado como Enlaces de Administración de Riesgos por parte de esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz, ya que estaremos en condiciones de definir los objetivos, identificar, analizar y tratar los riesgos de corrupción y gestionar los cambios más significativos".-----

Por lo anterior se efectuará la coordinación correspondiente con el Órgano Interno de Control de esta Comisión, para iniciar las capacitaciones requeridas. -----

En lo relacionado con la *Publicación oportuna de las Obligaciones de Transparencia*, el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, en su carácter de Jefe de la Unidad de Acceso a la Información presenta, el Dictamen de Cumplimiento, del Expediente IVAI/VEOFI/60/2025, de fecha veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, signado por el C. Edgar Alexander Pérez López, Jefe de la Oficina de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia y de Verificación de Oficio del Instituto Veracruzano de Accesos a la Información y Protección de Datos Personales, con la finalidad de corroborar que la publicación y la actualización de la información del cuarto



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 5 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

trimestre de dos mil veinticuatro, se encuentren de conformidad con los elementos de forma, términos, plazos y formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales y en los Lineamientos Generales Locales, se revisó la Información publicada en el Portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia del Sujeto Obligado, siendo que los resultados obtenidos se precisan en la Memoria Técnica de Verificación, se obtuvo un puntaje del cien por ciento (100%) del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia. -----

Por lo anterior, se Dictaminó, que esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz, como Sujeto Obligado, cumplió con la publicación y actualización de la información concerniente a sus Obligaciones de Transparencia comunes, establecidas en la Ley General de Transparencia y Accesos a la Información Pública y en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. -----

En lo que respecta al *Diagnóstico de Cultura Institucional en Materia de Género*, la Dra. Yadira Eréndira Saldaña Ramírez, Jefa de la Unidad de Género a través del Oficio No. UG/1C3.1/181/2025 de fecha ocho de julio del año en curso, informó que de acuerdo a su Plan Anual de Trabajo para la Igualdad y No violencia 2025, el Diagnóstico de Cultura Institucional en Materia de Género se tiene programado para su elaboración y aplicación durante el 4º Trimestre del año en curso. Una vez realizado este proceso se podrá proporcionar la información de Actividades, Cursos, Talleres, Capacitaciones, etc. que en materia de Género se hayan realizado en dicha Unidad y el avance porcentual correspondiente. Cabe señalar que dicho Diagnóstico, se realiza para evaluar los conocimientos adquiridos por las y los servidores públicos en 2025 en temas de Género, para detectar las principales problemáticas del Personal CAEV en este sentido y con ello promover con mayor eficacia la transversalización de la perspectiva de género y generar un ambiente de cero tolerancia a la violencia y prevención de conductas de hostigamiento y acoso sexual garantizando los Derechos Humanos. -----

En lo que se refiere a los *Eventos y Campañas de Difusión con Talleres de la Unidad de Cultura del Agua sobre Cambio Climático y Cultura del Agua*, se recibió el Oficio No. UCAPC/8C2.3/310/2025, de fecha trece de junio del año en curso, signado por el L.I.A. Jonny Shet Hernández Rodríguez, Jefe de la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana, donde refiere los reportes y evidencias con el avance del 1er. Trimestre de 2025, en actividades realizadas en Oficinas Operadoras de esta Comisión del Agua de Veracruz, Hidro Sistemas y Comisiones Municipales Locales se obtuvieron los siguientes datos: -----



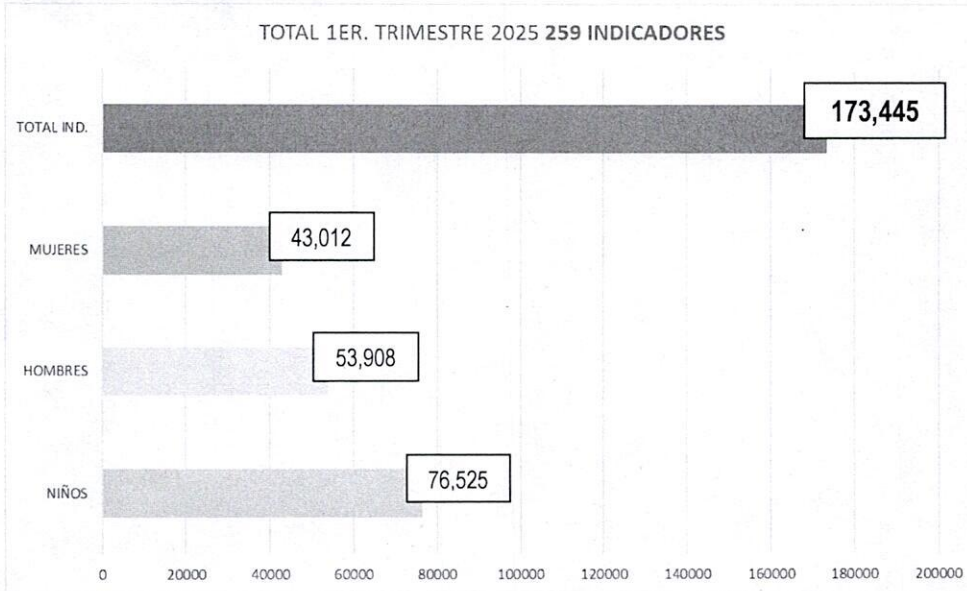


**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 6 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

		NIÑOS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL IND.	
TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2025	259	INDICADORES	76,525	53,908	43,012	173,445



Para el *Control, Resguardo y Gestión Eficiente del Archivo de la Unidad Jurídica de la CAEV*, se recibió la Tarjeta con No. UJ/1C3.1/1217/2025 de fecha dieciséis de junio del año en curso, signado por la Lic. Damara Isabel Gómez Morales, Jefa de la Unidad Jurídica de esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz, donde presenta evidencia de control, resguardo y gestión del Archivo de la Unidad Jurídica de la CAEV, indicando que cuenta con un espacio físico clasificado por niveles 1, 2, 3, y 4; y módulos A, B, C, D, E y F, donde se encuentra albergado el inventario general del Archivo de Trámite. -----

Aunado a la evidencia recibida, se deberá efectuar una visita a dicho Archivo, en fecha por confirmar, para conocer en detalle el espacio físico, tomando evidencia fotográfica y obteniendo información relacionada con la forma de integración y clasificación archivística. El Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de la Unidad de Acceso a la Información y Secretario Técnico del COCODI coordinará con la Lic. Damara Isabel Gómez Morales, Jefa de la Unidad Jurídica de la CAEV dicha visita. -----





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 7 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

Lo anterior con fundamento en el Artículo 31, Fracción IV del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz publicado en la Gaceta Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, No. Ext. 142 de fecha ocho de abril de dos mil veinte, donde se establece que: "La Administración debe dar tratamientos específicos a la información confidencial o Sensible". -----

De acuerdo a lo anteriormente presentado, dando atención al *Análisis General del estado que guarda la CAEV, Análisis de Componentes y Principios de la CAEV*, en uso de la palabra el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de la Unidad de Acceso a la Información y Secretario Técnico del COCODI, somete a consideración de los integrantes del Comité, el no aprobar los cuestionarios recabados en ambos Análisis y retomarlos hasta realizar una adecuada capacitación a los Enlaces de Administración de Riesgo de cada área en esta Comisión a través del Órgano Interno de Control en coordinación con la Contraloría General del Estado respecto a los temas en comento. Esto, derivado de que los resultados obtenidos, no ofrecen el soporte, evidencia y correlación de respuestas de forma adecuada conforme al estado actual del Ente. -----

A lo cual el Lic. Jorge Ruiz Carrillo, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del Comité, interviene de manera conjunta con el Mtro. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité, sugieren alternativas de seguimiento a la capacitación adecuada de dichos Enlaces, a través de la Contraloría General del Estado, para un mejor conocimiento del entorno institucional con relación al Sistema de Control Interno (SICI), con el fin de obtener resultados que reflejen con mayor precisión la realidad de la CAEV, respecto a los cuestionamientos establecidos en el documento SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y el SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente.

Por lo anterior, se acuerda por unanimidad y se deja constancia con el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-08**, el realizar la capacitación a los Enlaces de Administración de Riesgo de cada área en esta Comisión en los temas relacionados al *Análisis General del estado que guarda la CAEV, Análisis de Componentes y Principios de la CAEV*, en fecha por confirmar y una vez realizada la capacitación, aplicar nuevamente los cuestionarios SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y el SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente, a las áreas correspondientes y presentar los resultados obtenidos en la siguiente Sesión Ordinaria. -----





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 8 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

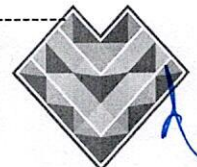
Para la *Identificación de Riesgos de la CAEV, Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV, Elaboración del Catálogo de riesgos de la CAEV*, respecto a la petición por Oficio del Lic. Miguel Ángel Ceballos, Enlace de Administración de Riesgos del COCODI, donde, solicita la capacitación al personal designado como Enlaces de Administración de Riesgos por parte de esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Lo anterior para estar en condiciones óptimas de conocimiento respecto a los temas en comento para establecer con precisión la identificación, análisis, tratamiento y control de los riesgos que el Ente pudiera tener. -----

A lo anterior, en uso de la palabra el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de la Unidad de Acceso a la Información y Secretario Técnico del COCODI, somete a consideración de los integrantes del Comité, la solicitud presentada por el Enlace de Administración de Riesgos de este Comité para iniciar con capacitaciones que permitan abordar adecuadamente los temas en comento. -----

En uso de la palabra el Lic. Jorge Ruiz Carrillo, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del Comité, interviene de manera conjunta con el Mtro. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité, sugieren alternativas de seguimiento a la capacitación adecuada de dichos Enlaces, a través de la Contraloría General del Estado, en fecha por confirmar, con el fin de iniciar las actividades relacionadas con la *Identificación de Riesgos de la CAEV, Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV, Elaboración del Catálogo de riesgos de la CAEV* y cumplir de forma efectiva con el Programa de Trabajo de Control Interno establecido en el ACUERDO COCODI-CAEV-2025-05 de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI CAEV. -----

Se acuerda por unanimidad y se deja constancia con el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-09**, el realizar la capacitación correspondiente al Lic. Miguel Ángel Ceballos, Enlace de Administración de Riesgos del COCODI, así como a los Enlaces de Administración de Riesgo de cada área y todo aquel personal o funcionario de esta Comisión que participe en los temas relacionados con el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno establecido en el ACUERDO COCODI-CAEV-2025-05 de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI CAEV para la *Identificación de Riesgos de la CAEV, Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV, Elaboración del Catálogo de riesgos de la CAEV* y presentar los resultados obtenidos en la siguiente Sesión Ordinaria. -----

En lo que respecta la *Publicación oportuna de las Obligaciones de Transparencia*, en uso de la palabra el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de la Unidad de Acceso a la Información y Secretario Técnico del COCODI, somete a consideración de los integrantes del Comité la aprobación correspondiente a los resultados presentados. -----





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 9 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

Se acuerda por unanimidad y se deja constancia con el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-10** la presentación de la Unidad de **Publicación oportuna de las Obligaciones de Transparencia**, cumpliendo con ello el Programa de Trabajo de Control Interno establecido por este Comité para el presente periodo de acuerdo con la información presentada por el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, en su carácter de Jefe de la Unidad de Acceso a la Información, respecto a la información del cuarto trimestre de dos mil veinticuatro presentada por esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz ante el Instituto Veracruzano de Accesos a la Información y Protección de Datos Personales y se encontró de conformidad con los elementos de forma, términos, plazos y formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales y en los Lineamientos Generales Locales, se Dictaminó por la Oficina de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia y de Verificación de Oficio del Instituto Veracruzano de Accesos a la Información y Protección de Datos Personales que esta Comisión, como Sujeto Obligado, cumplió con la publicación y actualización de la información concerniente a sus Obligaciones de Transparencia comunes del periodo citado. Por lo anterior, se efectuó adecuadamente la actividad que para ese rubro se tiene establecida dentro del Programa de Trabajo de Control Interno establecido por este Comité para el presente periodo. -----

En uso de la palabra el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de la Unidad de Acceso a la Información y Secretario Técnico del COCODI, somete a consideración de los integrantes del Comité, analizar la respuesta presentada por la Dra. Yadira Eréndira Saldaña Ramírez, Jefa de la Unidad de Género, respecto al *Diagnóstico de Cultura Institucional en Materia de Género* a través del Oficio No. UG/1C3.1/181/2025 de fecha ocho de julio del año en curso, donde informó que de acuerdo a su Plan Anual de Trabajo para la Igualdad y No violencia 2025, dicho diagnóstico se tiene programado para su elaboración y aplicación durante el 4º Trimestre del año en curso. ----

Todos los miembros del Comité presentes en esta Segunda Sesión Ordinaria, analizaron las razones expuestas por la Dra. Yadira Eréndira Saldaña Ramírez, Jefa de la Unidad de Género, respecto al Diagnóstico en comento y coinciden, que si bien al día de hoy no se cuenta con resultados que reflejen objetivos completados en su Plan Anual de Trabajo para la Igualdad y No violencia 2025, ya se han realizado actividades, cursos, talleres, capacitaciones, etc. a través de la Unidad de Género han sido impartidos al personal CAEV, mismos que ya se pueden integrar como avance del *Diagnóstico de Cultura Institucional en Materia de Género*, para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno con No. de ACUERDO COCODI-CAEV-2025-05 de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI CAEV 2025.





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 10 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

Se acuerda por unanimidad y se deja constancia con el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-11**, el solicitar nuevamente a la Dra. Yadira Eréndira Saldaña Ramírez, Jefa de la Unidad de Género, el avance correspondiente al *Diagnóstico de Cultura Institucional en Materia de Género*, citando las actividades, cursos, talleres, capacitaciones, etc. que a través de la Unidad de Género han sido impartidos al personal CAEV y presentar los avances obtenidos en la siguiente Sesión Ordinaria con el fin de dar cumplimiento a las actividades del Programa de Trabajo de Control Interno establecidas previamente en el ACUERDO COCODI-CAEV-2025-05 de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI CAEV 2025. -----

Para lo relacionado con los *Eventos y Campañas de Difusión con Talleres de la Unidad de Cultura del Agua sobre Cambio Climático y Cultura del Agua*, en uso de la palabra el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de la Unidad de Acceso a la Información y Secretario Técnico del COCODI, somete a consideración de los integrantes del Comité, los avances trimestrales que presenta el L.I.A. Jonny Shet Hernández Rodríguez, Jefe de la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana y que en ese tenor ha tenido dicha Unidad, donde presentó reportes y evidencias del avance en el 1er. Trimestre de 2025, de actividades realizadas en Oficinas Operadoras de esta Comisión del Agua de Veracruz, Hidro Sistemas y Comisiones Municipales Locales. -----

Se acuerda por unanimidad y se deja constancia con el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-12**, de los avances en *Eventos y Campañas de Difusión con Talleres de la Unidad de Cultura del Agua sobre Cambio Climático y Cultura del Agua* cumpliendo con ello la actividad correspondiente para el Programa de Trabajo de Control Interno establecido por este Comité para el presente periodo. -

En uso de la palabra el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de la Unidad de Acceso a la Información y Secretario Técnico del COCODI, somete a consideración de los integrantes del Comité, los avances presentados por la Lic. Damara Isabel Gómez Morales, Jefa de la Unidad Jurídica de esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con la evidencia de control, resguardo y gestión del Archivo de la Unidad Jurídica de la CAEV, para dar cumplimiento al *Control, Resguardo y Gestión Eficiente del Archivo de la Unidad Jurídica de la CAEV*. -----





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 11 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

Se acuerda por unanimidad y se deja constancia con el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-13**, de los avances en el *Control, Resguardo y Gestión Eficiente del Archivo de la Unidad Jurídica de la CAEV*, como parte de las actividades correspondientes al Programa de Trabajo de Control Interno establecido por este Comité para el presente periodo, para efectuar en fecha por confirmar la visita preestablecida a dicho Archivo, para conocer en detalle el espacio físico, tomando evidencia fotográfica y obteniendo información relacionada con la forma de integración y clasificación archivística, presentado el reporte correspondiente en la siguiente Sesión Ordinaria.-----

**PUNTO V.** Lic. Rigoberto Severiano Zamora, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, a nombre de la Dra. Yadira Eréndira Saldaña Ramírez, Jefa de la Unidad de Género de la CAEV y Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana, quien informa que de acuerdo con fundamento en el artículo 3, párrafo segundo del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de los artículos 2, 3, 12 párrafo primero y 15 fracción XV de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de Comités de Contraloría Ciudadana; 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 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 para el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2025: -----



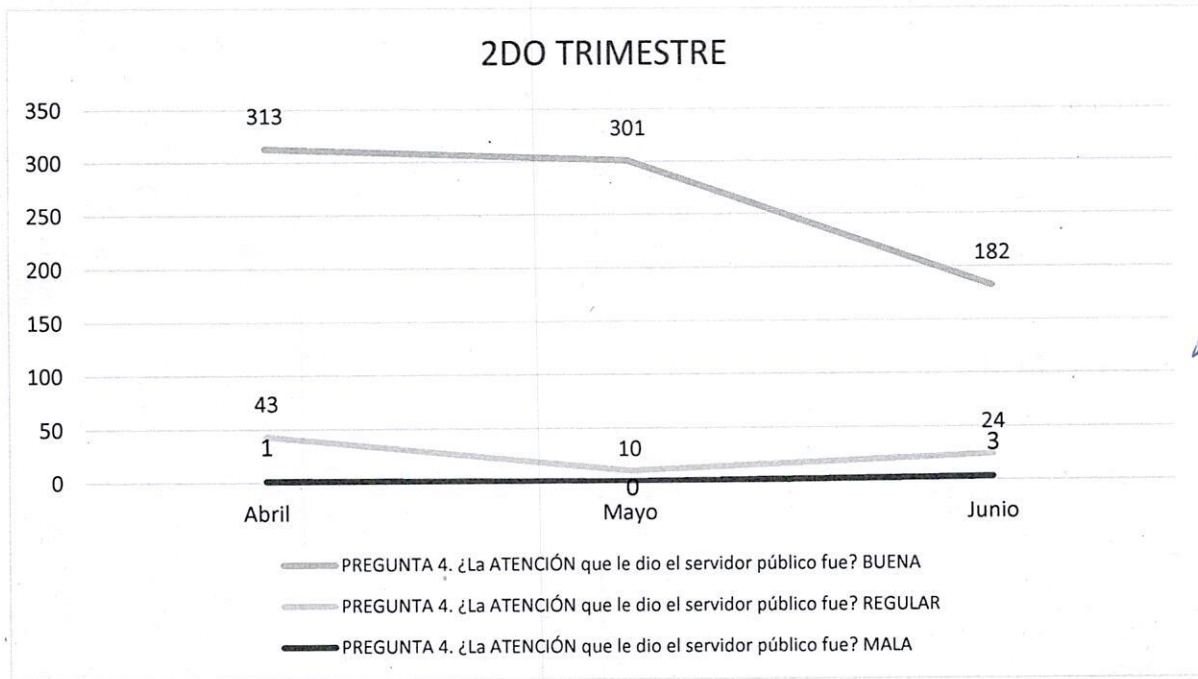


**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 12 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

MES DE APERTURA	PREGUNTA 4. ¿La ATENCIÓN que le dio el servidor público fue?		
	BUENA	REGULAR	MALA
Abril	313	43	1
Mayo	301	10	0
Junio	182	24	3



*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*



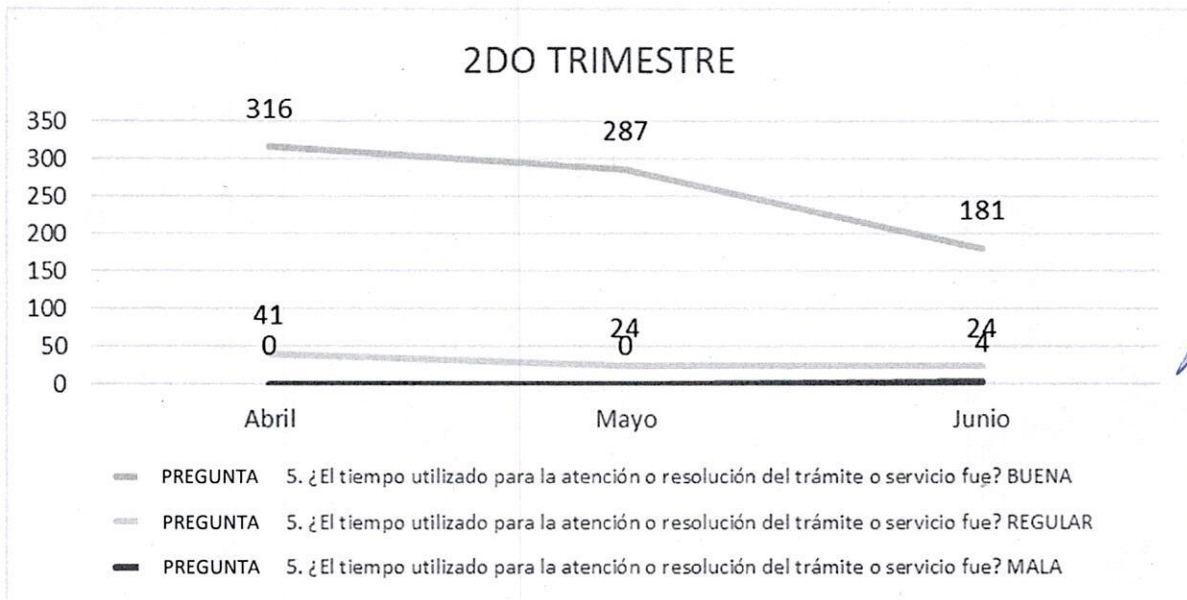


**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 13 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

MES DE APERTURA	PREGUNTA 5. ¿El tiempo utilizado para la atención o resolución del trámite o servicio fue?		
	BUENA	REGULAR	MALA
Abril	316	41	0
Mayo	287	24	0
Junio	181	24	4



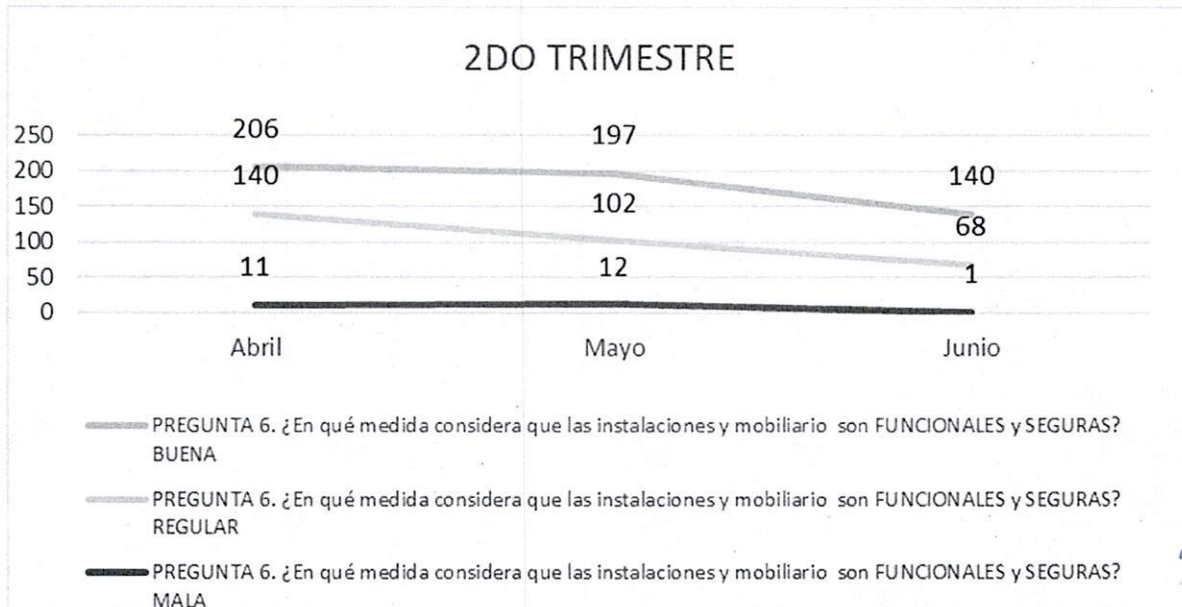


**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 14 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

MES DE APERTURA	PREGUNTA 6. ¿En qué medida considera que las instalaciones y mobiliario son FUNCIONALES y SEGURAS?		
	BUENA	REGULAR	MALA
Abril	206	140	11
Mayo	197	102	12
Junio	140	68	1



De acuerdo a lo anteriormente presentado, se deja constancia de esto a través del **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-14**. Se da vista de los resultados presentados por la Unidad de Género para el Componente V, 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. -----





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 15 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**

ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

**Asuntos Generales.** En el uso de la voz el Lic. Jorge Ruiz Carrillo, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del Comité, refiere un aviso a los presentes para estar atentos a lo relacionado con las actividades denominadas como "Feria de Ética" organizada por el Órgano Interno de Control de esta Comisión a realizarse en el mes de septiembre del año en curso; junto con el Mtro. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité, indicaron además que será necesario coordinarse con la Oficina de Recursos Humanos para que en su momento, se integre al expediente de cada Servidora y Servidor Público de esta Comisión, la Carta Compromiso de Cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Código de Conducta de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz añadida como Anexo I a dicho Código del Ente, mismo que actualmente se encuentra en revisión para su actualización; para finalizar su intervención, reiteran el realizar una revisión y confirmación de los datos de contacto de cada uno de las y los Servidores Públicos de la CAEV (No. de teléfono, No. de celular y correo electrónico, para establecer un canal de comunicación correcto y poder enviar adecuadamente la información acerca de las capacitaciones que imparte de la Contraloría General del Estado a las y los Servidores Públicos. -----

**PUNTO VI.** En uso de la voz el L.I.A. Jonny Shet Hernández Rodríguez, Presidente Suplente 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 treinta minutos del día once de julio del dos mil veinticinco 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. -----

  
L.I.A. JONNY SHET HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ENLACE DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COCODI



  
**POR AMOR A  
VERACRUZ**



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Hoja 16 / 16

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA**  
ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

**LIC. RIGOBERTO SEVERIANO ZAMORA**  
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI

**LIC. DAMARA ISABEL GÓMEZ MORALES**  
JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA Y VOCAL DEL COMITÉ

**C.P. Y A. JUAN RUFINO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL DEL COMITÉ

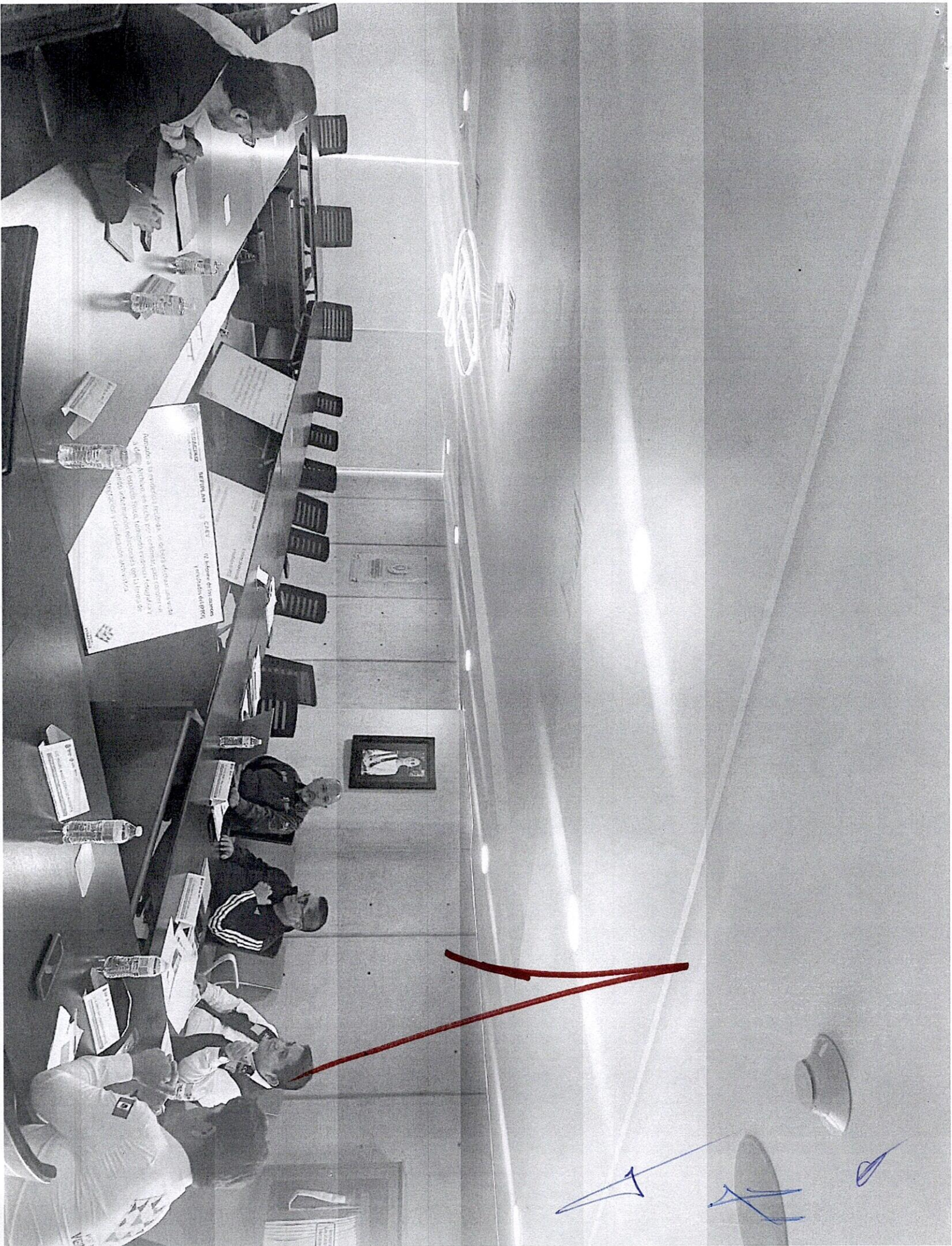
**LIC. JORGE RUIZ CARRILLO**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y  
VOCAL DE VIGILANCIA DEL COMITÉ

**MTRO. IVÁN GONZÁLEZ CIGARROA**  
ENLACE DE ÉTICA DEL OIC Y VOCAL DE ÉTICA DEL  
COMITÉ

**LIC. MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS MURRIETA**  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y VOCAL  
DE RIESGOS DEL COMITÉ







**INICIATIVA SERVICIOS CIEC**  
El Gobierno de Veracruz  
Fomento del Empleo  
y el Desarrollo del PIB

Atendiendo a la necesidad de fortalecer el desarrollo de las actividades económicas y de servicios en el Estado de Veracruz, se propone la creación de una entidad pública descentralizada denominada "Instituto Veracruzano de Servicios" (IVS), con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, que tendrá como objeto principal el brindar servicios de consultoría, capacitación, asesoría y asistencia técnica a las empresas y organizaciones del sector privado, así como a las instituciones de educación superior y de investigación científica y tecnológica del Estado de Veracruz.

Handwritten blue scribbles and marks in the bottom right corner of the page.



**Informe de los avances de la ejecución del año en curso 2017/2018**  
 y resultados del PTCI  
 Se recibió la presentación del informe de ejecución del año en curso 2017/2018 del PTCI, donde se detallan los avances de la ejecución de los proyectos de inversión de la institución.  
 Los señores:

- VILLALBA BARRANTI
- VILLALBA ESPINOSA
- CABRERA



ORDINARIA DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa, Veracruz

VERACRUZ  
2024 - 2030

SEPIPLAN

CAEV

VERACRUZ



Se recibió la Tarjeta con la dirección de junio del 2024, en esta, CAEV, donde se presenta que cuenta con un espacio 3, y 4; Y módulos A, B, C, albergado el inventario ge