



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 62

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día diecinueve de noviembre 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, 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 Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** correspondiente a la Administración Pública Estatal 2025; 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. Cambio del Vocal de Vigilancia del COCODI CAEV.-----
- V. Presentación del informe de los resultados del: Análisis General del estado que guarda la CAEV y Análisis de Componentes y Principios de la CAEV; e Identificación de Riesgos de la CAEV, Análisis de Riesgos de la CAEV, Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV y Elaboración del Catálogo de riesgos de la CAEV.-----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

- VI. Resultados del PTCI CAEV dos mil veinticinco.
VII. Presentación del informe de los avances y resultados del cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta vigentes en el Ente a través del instrumento de evaluación SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética.
VIII. Recalendarización de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI CAEV.
IX. 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; L.D. Christian Jair Aquino Ceballos, 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 Extraordinaria 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,

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 3 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

así como el orden del día, el Secretario Técnico del COCODI, solicita la aprobación

de dichos temas y por unanimidad de votos, éste es aprobado por los integrantes del Comité emitiendo el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-27** mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Tercera Sesión Ordinaria y el Orden del Día de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.** -----

PUNTO IV. En uso de la palabra el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico de este Comité comenta a los integrantes del mismo, que de acuerdo al Artículo 9 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 Titular del Órgano Interno de Control fungirá como Vocal de Vigilancia del COCODI.-----

Dicho lo anterior con Circular No. CGE/OIC-CAEV/1347/2025 de fecha siete de noviembre de dos mil veinticinco, signado por el L.D. Christian Jair Aquino Ceballos, se notificó al C. Director General y a los CC. Subdirectores, Unidades y Departamentos de la CAEV, que el Lic. Jorge Ruiz Carrillo dejó de desempeñarse como Titular del Órgano Interno de Control de este Organismo a partir del día 5 de noviembre del presente año.-----

En ese sentido y en atención a las disposiciones administrativas y normativas aplicables, se hace del conocimiento que, mediante nombramiento de fecha seis de noviembre del año en curso, la responsabilidad del citado cargo será asumida por el L.D. Christian Jair Aquino Ceballos, quien fungirá como Titular del Órgano Interno de Control de la CAEV. Quien contará con las atribuciones, derechos y obligaciones inherentes a la función, incluyendo la del puesto honorífico de Vocal de Vigilancia del COCODI, quedando entonces la integración del COCODI de la siguiente manera:-----

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 5 / 62

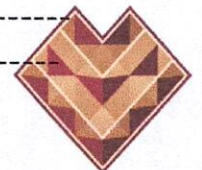
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.-----

PUNTO V. 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 el complemento de la presentación del informe de los avances de los resultados a la fecha del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).-----

Al quedar acordado y bajo constancia con el ACUERDO COCODI-CAEV-2025-18 de la Segunda Sesión Ordinaria, los temas relacionados al Análisis General del estado que guarda la CAEV, y Análisis de Componentes y Principios de la CAEV, se presenta ante este Comité en Sesión Extraordinaria, el balance de los resultados obtenidos en los cuestionarios de los formatos SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y el SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente:-----

1. Es necesario mencionar que se integraron al proceso de captación de información a la *Oficina de Recursos Materiales, el Departamento de Licitaciones y Costos y a la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana* de esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz, a las requeridas originalmente, para complementar la información necesaria para el llenado de los formatos SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y el SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente, quedando de la siguiente manera:-----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 6 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

Formato:	SICI-AG-11	SICI-ACP-12
Área Administrativa	Secretaría Técnica	
	Unidad de Planeación	
	Unidad de Transparencia	
	Unidad de Género	
	Subdirección Administrativa	
	Departamento de Administración	
	Departamento de Finanzas	
	Coordinación de Archivo	
	Oficina de Recursos Humanos	
	Subdirección de Infraestructura	Oficina Comercial
	Unidad Jurídica	Oficina de Tecnologías de la Información
	Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana	
	Departamento de Licitaciones y Costos	
	Oficina de Recursos Materiales	

Lo anterior se estableció, toda vez que dichas áreas realizan actividades relacionadas con algunas de las preguntas establecidas en los cuestionarios en comento y su participación es necesaria para mejorar la calidad y veracidad de la información vertida en estos instrumentos para la evaluación del Ente.-----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 7 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

2. El análisis e integración de la información recibida por área arrojó los siguientes resultados:-----

SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
1. El Marco Jurídico y la Normatividad se disponen en página web oficial de la institución	1		https://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-i-marco-normativo-aplicable-a-la-caev/	En proceso de actualización.
2. El Marco Jurídico y la normatividad son vigentes y actualizados	1		https://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-i-marco-normativo-aplicable-a-la-caev/	En proceso de actualización.
3. El Marco Jurídico y normatividad tiene el correcto ordenamiento jurídico	1		https://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-i-marco-normativo-aplicable-a-la-caev/	En proceso de actualización.
4. Se comunica al personal, donde consultar el Marco Jurídico y la Normatividad	0.5			El personal conoce el Sitio Web Oficial del Organismo.
ESTRUCTURA ORGÁNICA				
5. La Estructura Orgánica Cuenta con las firmas de autorización y nomenclatura otorgada por la Contraloría General en su registro	1		https://www.caev.gob.mx/caev/organigrama-general/	En proceso de actualización.
6. La Estructura Orgánica tiene concordancia con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior de la institución, manuales	0.5		https://www.caev.gob.mx/caev/organigrama-general/	En proceso de actualización.



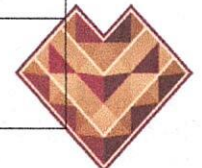


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 8 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

administrativos y de procesos				
7. ¿La información es pública a través del portal oficial en Internet del Ente y se encuentra publicada en formato PDF y Excel?	1		https://www.caev.gob.mx/caev/organigrama-general/	En proceso de actualización. No se encuentra publicada en formato Excel.
CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
8. Las atribuciones son claras e identificables	1		https://www.caev.gob.mx/ley-general/ https://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-iii-las-facultades-de-cada-area-de-la-caev/	
9. Las atribuciones están directamente asociadas con la Ley Orgánica y los objetivos institucionales	1		https://www.caev.gob.mx/ley-general/ https://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-iii-las-facultades-de-cada-area-de-la-caev/	
10. El personal conoce sus responsabilidades (funciones y/o atribuciones) y sabe dónde consultarlas	1		https://www.caev.gob.mx/ley-general/ https://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-iii-las-facultades-de-cada-area-de-la-caev/	
PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES				
11. Se cuenta con un Programa Sectorial vigente	1		Plan Veracruzano para el Desarrollo Social 11. Gac2025-344 jueves 28 TOMO II Ext .pdf PVDS.pdf	
12. El Programa Sectorial está alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente	1		Plan Veracruzano para el Desarrollo Social	





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 9 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

			12.1 Gac2025-344 jueves 28 TOMO II Ext .pdf PVDS.pdf	
			Plan Veracruzano de Desarrollo 2025-2030	
			12.2 Gac2025-210 martes 27 TOMO IV EXT.pdf PVD 2025- 2030.pdf	
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
13. Existe congruencia entre el Programa Sectorial y los objetivos institucionales del Ente	1		Plan Veracruzano para el Desarrollo Social 13.1 Gac2025-344 Jueves 28 TOMO II Ext .pdf PVDS.pdf Misión, Visión, Valores y Principios de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. 13.2 https://www.caev.gob.mx/caev/mision-vision-y-valores/	Si. El objetivo principal que tiene el sector es mejorar los niveles de bienestar de la entidad mediante programas sociales dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad con acciones que incidan en su desarrollo, mejorando las condiciones de vida de la población, así como para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz su objetivo está dirigido y orientado a la provisión de servicios hídricos de calidad, basados en la equidad, continuidad, sustentabilidad, eficiencia, modernización y transparencia.
14. En el Programa Sectorial o Institucional hay consistencia y articulación entre los Fines y Propósitos con los Componentes	1		Plan Veracruzano para el Desarrollo Social 14. Gac2025-344 jueves 28 TOMO II Ext .pdf PVDS.pdf	Las Fichas Técnicas fueron generadas en la plataforma tecnológica Sistema Integral de Administración Financiera del Estado





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 10 / 62

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**

			Fichas Técnicas de Programas Presupuestarios: 14. Ficha Técnica 121 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.pdf 14. Ficha Técnica 122 Tratamiento de Aguas Residuales.pdf	de Veracruz (SIAFEV 2.0).
COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
15. El Ente cuenta con un manual de procedimientos para el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo del personal		0		Manual desactualizado.
16. La unidad administrativa verifica que el personal cuente con los conocimientos y habilidades suficientes requeridos para desempeñar el puesto	1		Expedientes de personal	Se verifican al momento de la contratación.
17. Para el ingreso del personal, la Administración realiza exámenes de conocimientos, psicológicos entre otros		0		Actividad no especificada en los manuales de este Organismo.
ÉTICA				
18. Se ha comunicado dentro del ente, el Código de Ética actualizado	1		https://www.caev.gob.mx/difusion/codigo-de-etica-de-los-servidores-publicos-del-estado-de-veracruz/	La Unidad de Género Coadyuva con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Subdirección Administrativa, en la difusión que se da al





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 11 / 62

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**

			http://187.174.252.244/caev/pdfs/Codigo_etica/2025/codigo_etica.pdf	personal de la CAEV para conocimiento de la existencia del Código de Ética y Código de Conducta.
			Plan Anual de Trabajo en Materia de Ética	Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz, SICI.
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
19. Se cuenta con un Código de Conducta del Ente actualizado y difundido	1		https://www.caev.gob.mx/difusion/codigo-de-etica-de-los-servidores-publicos-del-estado-de-veracruz/ http://187.174.252.244/caev/COCODI/Fundamento%20legal/codigo%20de%20conducta%20caev0001.pdf	Se encuentra en revisión para actualización.
20. Se ha recibido capacitación de las responsabilidades por el incumplimiento al Código de Ética y al de Conducta	0.5			Se han realizado actividades en ese sentido a través del Órgano interno de Control. A través del Comité de Ética, coordinado por la Unidad de Transparencia.
21. Se cuenta con un Programa Anual de Trabajo en materia de Ética	1		https://www.caev.gob.mx/cocodi/	Proporcionado por el Órgano Interno de Control de esta Comisión.
PROCESOS JURÍDICOS				

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the table]

[Handwritten signature in blue ink]





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 12 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

22. Existe un instrumento de control de procesos jurídicos de la institución	1		\\truenasad\Unidad Jurídica 1\REGISTRO GENERAL DE LA UJ	Registros UJ General
23. Se determinan estrategias y programas para la solución de problemas recurrentes	0.5			
24. Se toman medidas para evitar responsabilidades de los servidores por el incumplimiento y/ o debilidades en la elaboración de los procesos jurídicos	1		Oficio No. UJ/7C5/2045/2024, de fecha 05 de diciembre de 2024	Se cuenta con acuse de recibido por las áreas que integran la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

PRESUPUESTO

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
25. Se tiene el informe del monto del presupuesto por parte de la SEFIPLAN	1		Página web de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz: https://www.caev.gob.mx/transparencia-2/fraccion-xiv-licitaciones/ Programa Anual de Adquisiciones	
26. Existe una planeación calendarizada para la aplicación de los recursos	1		De acuerdo al Presupuesto Autorizado por parte de la SEFIPLAN si hay una calendarización de acuerdo al oficio SFP/0156/2025 de fecha 02 de enero de 2025. Dicho oficio original se encuentra en resguardo del Departamento de Finanzas.	





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 13 / 62

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**

<p>27. Se cuenta con reportes trimestrales de gasto debidamente integrados y firmados</p>	<p>1</p>		<p>La Comisión del Agua del Estado de Veracruz, se encuentra en captura de información financiera del programa SIGMAVER.</p>	
<p>28. Los reportes trimestrales fueron remitidos a la SEFIPLAN vía oficio para su integración y publicados de manera separada y consolidada, tanto en la página institucional como en la de la SEFIPLAN</p>	<p>1</p>		<p>Se encuentran en proceso de recopilación de información.</p>	
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
<p>29. ¿Dentro de la estructura orgánica actual existe un área definida de construir, dar seguimiento y evaluar las categorías programáticas vigentes para el Ente?</p>	<p>1</p>		<p>Manual General de Organización. Descripción de puestos. Funciones. Unidad de Planeación</p>	<p>De fecha octubre 2011</p>
<p>30. ¿Las categorías programáticas de cada área se encuentran incluidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal actual?</p>	<p>1</p>		<p>Los programas Presupuestarios, no aplica.</p> <p>30. Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025.pdf</p>	<p>CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y CDF.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales, el Decreto Número 223 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2025 en su capítulo II</p>





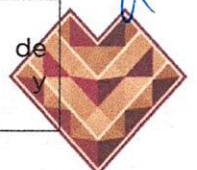
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 14 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

			<p>Presupuesto basado en Resultado Artículo 8 dice: En el Anexo XIII de este Decreto se presenta la EP (Estructura Programática) para el Ejercicio Fiscal 2025, con los elementos programáticos y la clave que identifica a los PP's y Al's vigentes por Unidad Presupuestal y que cuentan para el cumplimiento de sus objetivos, estrategias y líneas de Acción con IED (Indicadores de Evaluación del Desempeño)</p> <p>asociados a una disponibilidad presupuestal específica. Lo anterior, bajo el entendido de que la construcción de la EP 2025 y sus IED fue compulsada y validada considerando la información remitida por los operadores del gasto responsables de las categorías programáticas vigentes. Este es el criterio fundamental a partir del cual se construyó dicho Anexo por parte de la Secretaría, por lo anterior, no cuenta con presupuesto asignado para el presente ejercicio.</p>
	1	Los programas Presupuestarios, no aplica.	CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado

(Handwritten signatures in blue ink)





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 15 / 62

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**

<p>31. ¿Las categorías programáticas de cada área del Ente cuentan con las Fichas Técnicas, incluyendo sus respectivos indicadores de evaluación, emitidas por el SIAFEV 20, debidamente firmados?</p>		<p>121 Ficha Técnica Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</p> <p>122 Ficha Técnica Tratamiento de Aguas Residuales</p> <p>Fichas técnicas de Indicadores de Actividades Institucionales.</p> <p>470 Ficha Técnica Igualdad de Género</p> <p>471 Ficha Técnica Acceso A La Información Pública.</p>	<p>Sanitario y CDF.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales, el Decreto Número 223 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2025 en su capítulo II Presupuesto basado en Resultado Artículo 8 dice: En el Anexo XIII de este Decreto se presenta la EP (Estructura Programática) para el Ejercicio Fiscal 2025, con los elementos programáticos y la clave que identifica a los PP's y AI's vigentes por Unidad Presupuestal y que cuentan para el cumplimiento de sus objetivos, estrategias y líneas de Acción con IED (Indicadores de Evaluación del Desempeño) asociados a una disponibilidad presupuestal específica. Lo anterior, bajo el entendido de que la construcción de la EP 2025 y sus IED fue compulsada y validada considerando la información remitida por los operadores del gasto responsables de las categorías programáticas</p>
---	--	--	--





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 16 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

			<p>vigentes. Este es el criterio fundamental a partir del cual se construyó dicho Anexo por parte de la Secretaría, por lo anterior, no cuenta con presupuesto asignado para el presente ejercicio.</p> <p>Las Fichas Técnicas fueron generadas en la plataforma tecnológica Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0).</p>
<p>32. ¿Los programas presupuestarios del Ente se encuentran correctamente alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente y son identificados en el Programa Sectorial o Institucional?</p>	<p>1</p>	<p>Plan Veracruzano de Desarrollo</p> <p>32.5 Gac2025-210 martes 27 TOMO IV EXT.pdf PVD 2025-2030 - copia.pdf</p> <p>Si. Fichas técnicas de Indicadores.</p> <p>121 Ficha Técnica Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</p> <p>122 Ficha Técnica Tratamiento de Aguas Residuales</p> <p>470 Ficha Técnica Igualdad de Género</p> <p>471 Ficha Técnica Acceso A La Información Pública.</p>	<p>Plan Veracruzano de Desarrollo 2025 - 2030 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 210 el martes 27 de mayo de 2025.</p> <p>Las Fichas Técnicas fueron generadas en la plataforma tecnológica Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0).</p>





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 17 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

<p>33. ¿Las categorías programáticas están asignadas correctamente a cada área del Ente y cuentan con las asignaciones presupuestales originalmente asignadas en el Decreto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal vigente?</p>	<p>1</p>	<p>Los programas Presupuestarios, no aplica.</p> <p>33.5 Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025.pdf</p> <p>Fichas técnicas de Indicadores y actividades institucionales asignadas a:</p> <p>*Subdirección de Infraestructura</p> <p>121 Ficha Técnica Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</p> <p>122 Ficha Técnica Tratamiento de Aguas Residuales</p> <p>*Unidad de Género</p> <p>470 Ficha Técnica Igualdad de Género</p> <p>*Unidad de Transparencia</p> <p>471 Ficha Técnica Acceso A La Información Pública</p>	<p>CDF.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y CDF.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales, el Decreto Número 223 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2025 en su capítulo II Presupuesto basado en Resultado Artículo 8 dice: En el Anexo XIII de este Decreto se presenta la EP (Estructura Programática) para el Ejercicio Fiscal 2025, con los elementos programáticos y la clave que identifica a los PP's y AI's vigentes por Unidad Presupuestal y que cuentan para el cumplimiento de sus objetivos, estrategias y líneas de Acción con IED (Indicadores de Evaluación del Desempeño) asociados a una disponibilidad presupuestal específica. Lo anterior, bajo el entendido de que la construcción de la EP 2025 y sus IED fue compulsada y validada considerando la información remitida por los operadores del gasto responsables de</p>
---	----------	--	--



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 19 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

35. Se cuenta con una Política de Riesgos Anticorrupción	1		https://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-i-marco-normativo-aplicable-a-la-caev/	
36. Se cuenta con instrumentos anticorrupción, como los mapas y matrices de riesgo	1		De acuerdo al artículo 22, inciso III. Tratamiento de Riesgos del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz	Actualmente se encuentra en desarrollo toda la revisión, análisis, etc. del Componente II, Gestión de Riesgos, del Marco Integrado de Control Interno del SICI 2025.
37. Se tiene designado al/los Enlaces de Administración de Riesgos	1		Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta, adscrito a la Subdirección Administrativa como enlace general y enlace por área.	
38. Se lleva a cabo una adecuada gestión de riesgos	1		Identificación de Riesgo, Análisis de Riesgo, Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV, Elaboración del Catálogo de Riesgo y sus formatos correspondientes SICI-IR-04 Identificación De Riesgos, SICI-AR-05 Análisis de Riesgo, SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos y a su vez también el formato SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos	Actualmente se encuentra en desarrollo toda la revisión, análisis, etc. del Componente II, Gestión de Riesgos, del Marco Integrado de Control Interno del SICI 2025.

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
39. Existe un mecanismo y un responsable para la recepción de quejas, denuncias y comentarios	1		Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 01 800 227 2782	En materia de Transparencia se realiza a través del Sistema de Comunicación con Sujetos Obligados https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ Se reciben llamadas mediante el 01800, guardadas en formato Excel con el nombre 01800.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

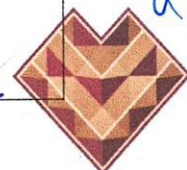
Hoja 20 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

			No hay un solo responsable, existen varias personas que dan atención tanto a la plataforma como al 01800
40. Se cuenta con un control de seguimiento de quejas y denuncias y comentarios	1	Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	
41. Existen dentro del ente, mecanismos para que el ciudadano evalúe los servicios que se ofrecen	1	www.caev.gob.mx Contraloría ciudadana/Reportes Trimestrales de Evaluaciones de Percepción de Calidad	
42. Se cuenta con un Aviso de Privacidad y se protegen los datos de los ciudadanos que participan en las quejas, denuncias y comentarios	1	Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) https://www.caev.gob.mx/difusion/avisos-de-privacidad/	

CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y CONTRATOS

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
43. Está integrado el Subcomité de Adquisiciones y funciona de manera eficaz y eficiente	1		El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Enajenación de Bienes Muebles de la CAEV, se instaló en la Primera Sesión Ordinaria 2025.	Sesiona regularmente de acuerdo a las necesidades del Ente.
44. Está integrado el Comité de Obras Públicas, en su caso, y funciona de manera eficaz y eficiente	1		El Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados, se instaló en la Primera Sesión de dicho comité. Art. 12 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	Sesiona regularmente de acuerdo a las necesidades del Ente.





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 21 / 62

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**

<p>45. Son sometidas a autorización todas las adquisiciones ante el Subcomité</p>	<p>1</p>		<p>Todas las adquisiciones son autorizadas por el subcomité, se pueden consultar las actas en la página web de esta CAEV en el apartado de Transparencia en la Fracción XXXIX-A en el siguiente link: https://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-xxxix-actas-acuerdos-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia/</p>	
<p>46. Son sometidas todas las obras públicas ante el Comité</p>	<p>1</p>		<p>Art. 9 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Este año no se han licitado obras.</p>	<p>Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con ellas, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir los procesos de contratación y ejecución.</p>
<p>PREGUNTA</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>EVIDENCIA</p>	<p>COMENTARIOS</p>
<p>47. Se llevan a cabo las contrataciones gubernamentales conforme a la Ley correspondiente.</p>	<p>1</p>		<p>Todas las contrataciones que se han llevado a cabo se pueden consultar en la página web de esta CAEV en el apartado de Transparencia en la Fracción XXVIII en el siguiente link: https://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-xxviii-a-resultados-de-procedimientos-de-licitacion-publica-e-invitation-a-cuando-menos-tres-personas-realiza/ https://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-xxviii-b-resultados-de-procedimientos-</p>	<p>Ley Número 539 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público</p>



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 22 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

			de-adjudicacion-directa-realizados/	
48. Se actualiza la información relativa en las páginas de transparencia	1		Conforme a los numerales 45 y 47 de este cuestionario, se puede constatar que la información de los procedimientos de licitación se publica en el periodo correspondiente en la página Web de esta CAEV.	
49. Se integran adecuadamente los expedientes de las Licitaciones	1		La Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública, remite los documentos del procedimiento de Licitación a la Oficina de Recursos Materiales quien es la encargada de integrar de manera completa dichos expedientes; se anexa copia del Oficio OSROP/6C1/096/2025, misma con la que se remitió el último expediente.	En el tema de obras, actualmente la CAEV, ya no realiza obras, de acuerdo al Artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Veracruz.
50. Se realizan los informes de contrataciones ante los Órganos Internos de Control en tiempo y forma	1		De manera quincenal, se remite el informe al Órgano Interno de Control de esta Comisión, a través del Departamento de Licitaciones y Costos. Último reporte emitido el 15 de septiembre de 2025 y remitido con T-OSROP/8C1.5/0220/2025.	

FONDOS FEDERALES

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
51. Se solicitan los Fondos Federales en tiempo y forma. En caso de no solicitarlos, fundamentar y motivar la no solicitud en los comentarios	1		De acuerdo al decreto número 223 del presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio Fiscal 2025 en su Capitulo II, Presupuesto basado en el resultado Artículo 8 pagina 17. Dice: (No cuenta con presupuesto asignado por parte de la SEFIPLAN para el presente ejercicio.	





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 23 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

52. Se apertura las cuentas bancarias específicas y productivas para los Fondos Federales	1		La información en mención se encuentra en resguardo del departamento de finanzas de esta CAEV	
53. Se reciben los Fondos Federales de acuerdo a lo programado.	1		La información en mención se encuentra en resguardo de la Subdirección Administrativa de esta CAEV	
54. Se ejecutan los recursos federales cumpliendo con la normatividad correspondiente	1		La información en mención se encuentra en resguardo de la Subdirección Administrativa de esta CAEV	
55. Existen acciones de control para la correcta ejecución de los Fondos Federales de acuerdo a sus objetivos establecidos	1		De acuerdo al decreto número 223 del presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio Fiscal 2025 en su Capítulo II, Presupuesto basado en el resultado Artículo 8 pagina 17. Dice: (No cuenta con presupuesto asignado por parte de la SEFIPLAN para el presente ejercicio).	
56. En caso de ser necesario, ¿se reintegran los recursos federales en tiempo y forma?	1		Oficio No. DG 3C1.3 0003 2024 de fecha 04/12/2024, Oficio No. DG 3C1.3 0004 2024 de fecha 04/12/2024, Oficio No. DG 3C1.3 00059 2024 de fecha 10/12/2024, Oficio No. DG 3C1.3 00073 2024 de fecha 13/12/2024, Oficio No. DG 3C1.3 00075 2024 de fecha 13/12/2024	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

EVALUACIÓN DE PROCESOS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
57. Las áreas contenidas en la Estructura Orgánica cuentan con Manuales Administrativos actualizados		0	http://187.174.252.244/caev/pdfs/Fraccion%20I/estatal/manuales/3.%20MANUAL%20ORGANIZACI%20d3N_CAEV.PDF	No se tienen Manuales de las áreas que conforman la Estructura Orgánica, solo existe el Manual General de Organización.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 24 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

<p>58. Los Manuales Administrativos de las áreas están elaborados en el marco de Presupuesto basado en Resultados</p>	<p>0</p>		<p>No se tienen Manuales de las áreas que conforman la Estructura Orgánica, solo existe el Manual General de Organización.</p>
<p>59. Los Manuales Administrativos son de carácter público y se encuentran en el portal oficial web del Ente</p>	<p>1</p>	<p>http://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-i-marco-normativo-aplicable-a-la-caev/</p>	<p>Publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Sitio Web de la CAEV.</p>
<p>60. Existen procesos interinstitucionales y articulados al interior del Ente</p>	<p>1</p>	<p>http://187.174.252.244/caev/pdfs/Fraccion%20I/estatal/manuales/3.%20MANUAL%20ORGANIZACION%20CAEV.PDF http://187.174.252.244/Transparencia/juridico/Normatividad_Estatal/Manual_de_Procedimientos.pdf</p>	<p>Descritos en el Manual General de Organización y el Manual de Procedimientos para cada área de la CAEV</p>

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

GESTIÓN DOCUMENTAL				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
<p>61. ¿Existe un responsable del archivo con nombramiento oficial de nivel jerárquico para cada clasificación de archivos (trámite, concentración, histórico y baja documental)?</p>	<p>1</p>		<p>Se cuenta con el Nombramiento de Coordinación de Archivo</p>	<p>Se encuentra en revisión el nombramiento del Responsable del Archivo del Concentración La información se encuentra en</p>





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 25 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

				la Coordinación de Archivo La CAEV no cuenta con archivo histórico
62. ¿Se cuenta con una guía simple de clasificación y catálogo de archivos?	1		https://www.caev.gob.mx/transparencia-2/fraccion-xxxii-catalogos-documentales-de-archivos-administrativos/	
63. ¿La guía simple de archivos de clasificación y catalogación de archivos está publicada en la página oficial de la institución?	1		https://www.caev.gob.mx/transparencia-2/fraccion-xxxii-catalogos-documentales-de-archivos-administrativos/	
64. ¿La organización y manejo de los archivos asegura la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados?	1		Se cuentan con los inventarios de archivo de trámite, dicha información se encuentra en resguardo por las áreas o unidades administrativas y cuando cumplen su tiempo de guarda, se pasan al archivo de concentración mediante la transferencia primaria.	Se continúan realizando los inventarios por series documentales y por áreas o unidades administrativas

ATENCIÓN A AUDITORÍAS

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
65. ¿Existe un cronograma de atención a auditorías?		0	Auditorías de Orden Federal	En lo que corresponde a la CAEV no se desarrolla cronograma de atención a auditorías, ya que no se tiene información previa y son variables las fechas en las cuales se notifican cada una de las ordenes de auditoría.





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 26 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

		<p>Auditorías de Orden Estatal</p>	<p>Con relación a las auditorías estatales, de carácter financiero, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz no cuenta con un cronograma de atención a auditorías, dado que es el Ente Fiscalizador ORFIS quien, de acuerdo a su programa anual de auditorías, realiza las mismas.</p>
<p>66. ¿Para cada una de las auditorías realizadas se cuenta con: una orden de auditoría, cédula de observaciones, ¿cédula de seguimiento?</p>	<p>1</p>	<p>Auditorías de Orden Federal</p> <p>Las Ordenes de Auditorías de la Cuenta Pública 2024 se realizaron a través de los oficios:</p> <p>DGF/SFRF/0613/04/2025 (Participaciones Federales a Entidades Federativas)</p> <p>DGF/SFRF/1036/05/2025 (Fondo de Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos)</p> <p>DGF/SFRF/0891/05/2025 (Fondo De Infraestructura Social Para Las Entidades)</p> <p>DGF/SFRF/1061/05/2025 (Participaciones Federales a Entidades Federativas Cumplimiento del Artículo 3-B de La Ley De Coordinación Fiscal)</p> <p>DGF/SFRF/0885/05/2025 (Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento)</p> <p>Auditorías de Orden Estatal</p> <p>Orden de Auditoría Integral en modalidad de visita domiciliaria o de campo, notificada mediante el:</p>	<p>Para cada una de las auditorías, y sus momentos en el proceso de desarrollo, se emiten los documentos integrales necesarios tanto por el ente fiscalizador, como para el ente fiscalizado.</p> <p>Con motivo del procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, se encuentra contenida en la Orden de Auditoría Integral en modalidad de visita domiciliaria o de campo OFS/AG_DAPE/10131/05/2025, de fecha 27 de mayo de 2025, suscrita por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del</p>

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

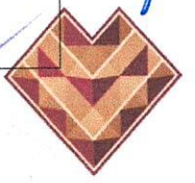


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 27 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

			OFS/AG_DAPE/10131/05/ 2025, de fecha 27 de mayo de 2025.	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. De acuerdo a la etapa de auditoría se elaboran cédulas de solventación.
67. ¿Los resultados de la auditoría son de carácter público?	1		Auditorías de Orden Federal www.asf.gob.mx/Publicacion/ 650_2aentrega2018 Auditorías de Orden Estatal https://www.orfis.gob.mx/ informes-del-resultado-de- la-fiscalizacion-a-las- cuentas-publicas/	Con relación al Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, se garantiza el carácter público de los resultados, dado que el ente fiscalizable ORFIS publica en su página los Informes del Resultado de la Fiscalización a las Cuentas Públicas.
68. ¿Se solventaron los requerimientos de las Auditorías?	1		Auditorías de Orden Federal No existe evidencia, debido que hasta este momento no han sido publicados, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ningún Informe de Auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2024. Auditorías de Orden Estatal Aún no se cuenta con los resultados de la auditoría de la Cuenta Pública 2024, debido a que se encuentra en proceso.	En lo correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2024, aun no se publican o notifican los resultados de dicha fiscalización; sin embargo, en el momento que sea notificado se dará atención al mismo, en caso de requerirlo. La Comisión del Agua del Estado de Veracruz, a partir de la fase de Solicitud de Información para la Planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, ha atendido los requerimientos del ente fiscalizador ORFIS, en tiempo y forma. Debido a que aún se encuentra en proceso la auditoría en mención, se continúa atendiendo y solventando los requerimientos que de ella derivan.





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 28 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

Resultados por tema SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda CAEV

No.	Tema	Preguntas	Puntaje Total	Puntaje Obtenido	Porcentaje
1	Marco Jurídico y Normatividad	1-4	4	3.5	88%
2	Estructura Orgánica	5-7	3	2.5	83%
3	Cumplimiento de Atribuciones	8-10	3	3	100%
4	Programas Sectoriales e Institucionales	11-17	7	5	71%
5	Ética	18-21	4	3.5	88%
6	Procesos Jurídicos	22-24	3	2.5	83%
7	Presupuesto	25-28	4	4	100%
8	Presupuesto Basado en Resultados	29-34	6	5.5	92%
9	Riesgos de Corrupción	35-38	4	4	100%
10	Atención y Participación Ciudadana	39-42	4	4	100%
11	Contrataciones Gubernamentales de Bienes, Servicios, Obra Pública y Contratos	43-50	8	8	100%
12					
13	Fondos Federales	51-56	6	6	100%
14	Evaluación de Procesos	57-60	4	2	50%
15	Gestión Documental	61-64	4	4	100%
16	Atención a Auditorías	65-68	4	3	75%
Total			68	60.5	89%





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 29 / 62
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	
1. AMBIENTE DE CONTROL	1. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos	1. Conocimiento de la Misión y la Visión del Ente.	2			Publicadas en el sitio web. https://www.caev.gob.mx/caev/mision-vision-y-valores/
		2. Capacitación en la sensibilización sobre materia de control interno, ética y riesgos, acompañado de un registro de participantes con las firmas correspondientes.			1	Se continúa ofreciendo al Personal CAEV, cursos, capacitaciones, asesorías, valoraciones. Se realizan mesas de trabajo, etc.
		3. Código de Ética y de Conducta aprobado, vigente y difundido.			1	https://www.caev.gob.mx/difusion/codigo-de-etica-de-los-servidores-publicos-del-estado-de-veracruz/ Se está en proceso de actualización. En proceso de obtener cartas compromiso para todo el personal
		4. Registro de sanciones de destitución y despido actualizado.	2			Se publica trimestralmente en la PNT
	2. Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia	5. Documento de designación del COCODI (Comité de Control y Desempeño Institucional).	2			Acta de Instalación del COCODI-CAEV 2025
		6. Planeación e implementación de controles internos.			1	Se continúa ofreciendo al Personal CAEV, cursos, capacitaciones, asesorías, valoraciones. Se realizan mesas de trabajo, etc.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 30 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

		7. Seguimiento y evaluación a controles internos.			1	Se continúa ofreciendo al Personal CAEV, cursos, capacitaciones, asesorías, valoraciones. Se realizan mesas de trabajo, etc.
3. Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades		8. Estructura orgánica actualizada, vigente y autorizada.			1	Publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Sitio Web de la CAEV. Se requiere actualización.
		9. Reglamento Interno actualizado, vigente y autorizado.			1	Se está en proceso de actualización. Falta incluir a la Unidad de Género en toda la Normatividad Interna Publicado en Gaceta Oficial y en el Sitio Web.
		10. Manuales de Organización actualizados, vigentes y autorizados.			1	Se está en proceso de actualización. Falta incluir a la Unidad de Género en toda la Normatividad Interna.
		11. Manuales de Procedimientos actualizados, vigentes y autorizados.			1	Se está en proceso de actualización. Falta incluir a la Unidad de Género en toda la Normatividad Interna.
		12. Manual de Perfiles de Puestos actualizado, vigente y autorizado.			1	Se está en proceso de actualización. Falta incluir a la Unidad de Género en toda la Normatividad Interna.
4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional		13. Procedimiento de inducción a servidores públicos, relacionado con el Ente y los principios éticos.			1	Se han impartido diversos Cursos de capacitación en dicha materia. Se requiere establecer una línea específica de capacitación y desarrollo.
		14. Inducción a servidores públicos, relacionado con el Ente y los principios éticos; acompañado de un registro de participantes con las firmas correspondientes.			1	Se han impartido diversos Cursos de capacitación en dicha materia.
		15. Capacitación a funcionarios y servidores públicos, relacionada con el puesto al que se ingresa; con nombre y firma de los			0	





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 31 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

	participantes correspondientes.				
	16. Procedimiento de evaluación de personal.			1	No se cuenta con un procedimiento específico, cada área de trabajo capacita a su personal
	17. Plantilla laboral con remuneración en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas.	2			https://www.caev.gob.mx/ley-general/fraccion-vii-a-remuneracion-bruta-y-neta/
	18. Evaluaciones del clima laboral.		0		
	19. Evaluación de los perfiles del personal de la Entidad.		0		
	20. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.			1	No se tiene un Plan como tal, sin embargo; se han realizado capacitaciones sobre el tema.
5. Reforzar la Rendición de Cuentas.	21. Declaración patrimonial, fiscal y de intereses.	2			Se presentan ante la Contraloría General del Estado y el SAT.
	22. Cumplimiento a de solicitudes de información.	2			Conforme a las disposiciones de la Ley 875 de Transparencia.
	23. Supervisión, seguimiento y vigilancia de la fiscalización.	2			En apego a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el Sistema Nacional Anticorrupción, así como las normas y lineamientos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) y demás normatividad homologa aplicable.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 32 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

2. GESTIÓN DE RIESGOS	6. Definir objetivos	24. Objetivos institucionales.	2		https://www.caev.gob.mx/caev/mision-vision-y-valores/ El programa institucional se encuentra en proceso de elaboración para el ejercicio 2025-2030	
		25. Indicadores de desempeño del Ente.	2		Se cuentan con los Indicadores Segundo Trimestre 2025 de los programas: 25.1 Indicador CDF.E.K.121. M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.pdf 25.2 Indicador CDF.E.K.122 M Tratamiento de Aguas Residuales.pdf 25.3 Indicador CFGE.Q.E.470.Y-Igualdad de Género.pdf 25.4 Indicador GHP.R.E.471.Y-Atención al Acceso de Información Pública.pdf	
	7. Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos	26. Registros de capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos.	2			Capacitaciones y asesorías proporcionadas por la CGE
		27. Catálogo de Riesgos de la entidad.			1	Se está en proceso de actualización.
		28. Matriz de Gestión de Riesgos (probabilidad e impacto)			1	Se está en proceso de actualización.
		29. Plan de Tratamiento de Riesgos o similar.			1	Se está en proceso de actualización.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 33 / 62
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

	30. Medidas adoptadas para mitigar los riesgos en las áreas.			1	Se está en proceso de actualización.
8. Considerar el Riesgo de Corrupción	31. Difusión de la normatividad correspondiente a responsabilidades administrativas, Código de Ética, Código de Conducta vigentes, además de las Leyes que se relacionen con la Ley Federal y Estatal de los Sistemas Anticorrupción y demás aplicables.		2		Estos temas se difunden a través de los equipos de cómputo en donde semanalmente se publican y van cambiando en el escritorio de los monitores, de igual forma dichos instrumentos están publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el www.caev.gob.mx
	32. Identificación de los factores de riesgo de corrupción.			1	Se está en proceso de actualización.
	33. Registros de controles definidos que contribuyen a reducir los riesgos de corrupción.			1	Se está en proceso de actualización.
	34. Normativa interna que considera la posibilidad de actos irregulares o de corrupción en áreas del Ente.		2		Fracción I. Marco normativo aplicable a la CAEV CAEV
9. Gestionar los Cambios Significativos	35. Reportes del monitoreo de los cambios externos (no controlables por la entidad)			0	
	36. Reportes del monitoreo de los cambios internos (modelos de gestión, institucionales o tecnológicos).			0	N/A
10. Diseñar Actividades de Control Interno	37. Procedimientos de autorización y aprobación documentados.		2		Los Instrumentos de Control y Consulta archivística se encuentran autorizados en el AGE/423/2020 la información se encuentra

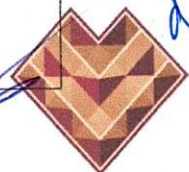


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 34 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

				en resguardo de la Coordinación de Archivos
	38. Procesos de la entidad documentados.		0	
	39. Políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude y/o corrupción.	2		Actividad no especificada a manuales del Organismo
	40. Normas internas aprobadas que evidencian que la segregación de funciones se aplica en los procesos, actividades y tareas que realiza la entidad.	2		Actividad no especificada a manuales del Organismo
	41. Reportes de evaluación para identificar que dentro de los procesos, actividades y tareas se cumple con la segregación de funciones.	2		Se cuenta con: Informe final PAE 12, Fondos Federales. Actividad no especificada a manuales del Organismo
	42. Lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio, previo a implementar controles en los procesos, actividades y tareas.	2		Actividad no especificada a manuales del Organismo
	43. Evaluaciones que demuestren que el costo de los controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios).	2		Actividad no especificada a manuales del Organismo
	44. Procedimientos documentados y actualizados para utilizar, custodiar, controlar y acceder a los recursos de la entidad: instalaciones, recursos económicos, tecnología	2		Manual de Procedimientos.



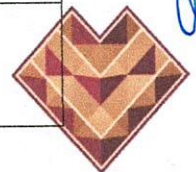


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 35 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

	de información, bienes y equipos patrimoniales.			
	45. Restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan tecnología de la información.		0	N/A
	46. Normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.	2		http://187.174.252.244/caev/pdfs/Fraccion%20I/es tatal/lineamientos/6.%20LINEAMIENTOS CREACION_FICHEROS DATOS PERSONALES.PDF De acuerdo con la modificación a la Ley de Transparencia, nos encontramos en espera de la publicación de los nuevos lineamientos. Mientras tanto, continuamos aplicando los establecidos en la Ley 875. http://187.174.252.244/Transparencia/UNIDAD_DE_TRANSPARENCIA_2025_0922/1329/Lineamientos Tecnicos-Generales-Version-Integrada.pdf
	47. Procedimientos documentados aprobados sobre mecanismos de conciliación y verificación.	2		<p>En el caso de Coordinación de archivos, se lleva a cabo la verificación del cumplimiento normativo en tema de archivo, programado en PADA 2025. Se encuentra publicado en el Sitio Web de esta CAEV:</p> <p>https://www.caev.gob.mx/archivo/</p>
	48. Labores de verificación y/o conciliación de los registros contables, conciliaciones	2		





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 36 / 62
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

	bancarias, arcos de caja, inventarios físicos.				
	49. Registro y seguimiento de indicadores de desempeño.	2			<p>Se cuentan con los Indicadores Segundo Trimestre 2025 de los programas presupuestarios, los cuales se enlistan:</p> <p>49.1 Indicador CDF.E.K.121. M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.pdf 49.2 Indicador CDF.E.K.122 M Tratamiento de Aguas Residuales.pdf 49.3 Indicador CFGE.Q.E.470.Y-Igualdad de Género.pdf 49.4 Indicador GHP.R.E.471.Y-Atención al Acceso de Información Pública.pdf</p>
	50. Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	2			<p>Se cuentan con los Indicadores Segundo Trimestre 2025 de los programas presupuestarios, los cuales se enlistan:</p> <p>50.1 Indicador CDF.E.K.121. M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.pdf 50.2 Indicador CDF.E.K.122 M Tratamiento de Aguas Residuales.pdf 50.3 Indicador CFGE.Q.E.470.Y-Igualdad de Género.pdf 50.4 Indicador GHP.R.E.471.Y-Atención al Acceso de Información Pública.pdf</p>
	51. Procedimientos internos para la rendición de cuentas.	2			<p>Se cuentan con las siguientes evaluaciones y reportes de revisiones:</p> <p>CG OIC-CAEV 0682 2024 CG OIC-CAEV 1084 2024 CG OIC-CAEV 1311 2024</p>
	52. Registros de cumplimiento en la presentación periódica de declaraciones por	2			<p>Comprobante se encuentra localizado en expedientes personales</p>





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 37 / 62

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**

	parte del personal obligado.				
11. Diseñar Sistemas Informáticos	53. Lineamientos sobre la política de seguridad informática.	2			Manual de Procedimientos de la CAEV. Gaceta 438 (Gaceta2019-438-viernes-1-Tomo-I-Ext- Folio 1282).
	54. Perfiles de usuarios creados de acuerdo a las funciones de los servidores.	2			Manual de Procedimientos de la CAEV. Gaceta 438 (Gaceta2019-438-viernes-1-Tomo-I-Ext- Folio 1282).
	55. Plan Operativo Informático y Guía de Elaboración.	2			Gaceta 158 (Gaceta2021-158-Miercoles-21-TOMO-II-Ext-Folio 0504).
	56. Plan de Contingencias Informáticas aprobado.	2			Gaceta 438 (Gaceta2019-438-viernes-1-Tomo-I-Ext-Folio 1282).
	57. Plan Estratégico de Tecnologías de Información y su evaluación.	2			Gaceta 158 (Gaceta2021-158-Miercoles-21-TOMO-II-Ext-Folio 0504).
	58. Informes periódicos relacionados sobre la sensibilización y concientización de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como de la seguridad de la información.	2			Circular No. SA/7C5/0002/2025.
	59. Normas para el uso y conservación de las computadoras personales (PC) y periféricos.	2			Circular No. SA/7C5/0002/2025.
60. Reporte de verificación de licencias y autorizaciones de uso de los programas		0			



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 38 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

	informáticos de la Entidad.				
12. Implementar Actividades de Control Interno	61. Políticas, directivas o manuales que registran las actividades y tareas de cada unidad administrativa.			1	Modificación del organigrama, con reglamentos, y manuales de organización y procedimientos para reasignar las funciones a cada unidad administrativa y sus áreas.
	62. Registros de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.			0	
	63. Informe o reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas.			1	Se cuentan con las siguientes evaluaciones y reportes de revisiones: CG OIC-CAEV 0682 2024 CG OIC-CAEV 1084 2024 CG OIC-CAEV 1311 2024
	64. Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.			2	Se cuentan con los Indicadores Segundo Trimestre 2025 de los programas presupuestarios, los cuales se enlistan: 64.1 Indicador Cdf.E.K.121. M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.pdf 64.2 Indicador CDF.E.K.122 M Tratamiento de Aguas Residuales.pdf 64.3 Indicador CFGE.Q.E.470.Y-Igualdad De Género.pdf 64.4 Indicador GHP.R.E.471.Y-Atención Al Acceso de Información Pública.pdf
4. 13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	65. Normas internas que regulen los requisitos de la información.			2	Están contempladas en el Reglamento Interior de la CAEV, así como en el Manual General de Organización, en los cuales se especifican las funciones de la Unidad de acceso a la Información de la CAEV y que se puede consultar en el Portal de Transparencia.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 39 / 62
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

					como Obligaciones de Transparencia Comunes, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la fracción I, mismas que se encuentran en la página: https://www.caev.gob.mx/ley-general/fracción-i-marco-normativo-aplicable-a-la-caev/
		66. Norma que regula el sistema de administración documentaria de la entidad.	2		Está regulada por la Ley General de Archivos, la Ley Número 71 de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, los Lineamientos para catalogar, clasificar y conservar, los documentos y la organización de archivo, documentos que se pueden consultar en el Portal de Transparencia, como Obligaciones de Transparencia Comunes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Fracción I, mismas que se encuentran en la página: https://www.caev.gob.mx/ley-general/fracción-i-marco-normativo-aplicable-a-la-caev/
		67. Documento interno para determinar la relación entre información y responsabilidad del personal.	2		Se encuentra en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en la fracción I, mismas que se encuentran en la página: https://www.caev.gob.mx/ley-general/fracción-i-marco-normativo-aplicable-a-la-caev/
		68. Procedimiento estableciendo los mecanismos para	2		Se encuentra en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 40 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

	asegurar la calidad y suficiencia de la información y su evaluación periódica.			Información en la fracción I, mismas que se encuentran en la página: https://www.caev.gob.mx/ley-general/fracción-i-marco-normativo-aplicable-a-la-caev/
	69. Registros de revisión periódica de los Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus procesos y productos y cuando ocurren cambios en el entorno o ambiente interno de la organización.		1	Se guarda un registro en económico en el correo electrónico de soporte TI.
	70. Procedimientos para la administración del archivo institucional.	2		Gaceta Oficial del Estado Tomo CCV, Numero ext.. 250 de fecha 24 de junio de 2022 Lineamientos para que el archivo general del estado emita dictamen de validación de los instrumentos de Control Archivísticos de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz . Actividades del PADA y se encuentra publicado en el Sitio Web de esta CAEV: https://www.caev.gob.mx/archivo/ (Programa Anual de Desarrollo Archivístico)
	71. Información reservada en medios físicos (archivos, documentados y/o digitales).	2		Se encuentra publicado en el Sitio Web de esta CAEV: Se identifican mediante los Rubros Temáticos https://www.caev.gob.mx/archivo/rubros-tematicos-2025/
	72. Normativa interna sobre préstamo de documentación del	2		Se cuenta con el Vale de préstamo y consulta de



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 41 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

	archivo y transferencia de documentación al archivo.			<p>expedientes y con los formatos de transferencia primaria</p> <p>Se encuentra publicado en el Sitio Web de esta CAEV:</p> <p>https://www.caev.gob.mx/archivo/formatos-2021/</p> <p>(Vale Préstamo de Expedientes, Transferencia Primaria.)</p>
14. Comunicar Internamente	73. Normas para la administración y uso de internet y correo electrónico.	2		<p>Lineamientos para el Uso del Correo Electrónico Institucional del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Gaceta Oficial Núm. Ext. 134</p> <p>Manual de Procedimientos de la CAEV.</p> <p>GACETA 18 (NÚM. EXT 18 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2012 Folio 091).</p> <p>GACETA 438 (Gaceta2019-438-viernes-1-Tomo-I-Ext-Folio 1282).</p> <p>CIRCULAR No. SA/7C5/0013/2025.</p>
	74. Existencia de medios que facilitan la comunicación interna: Intranet, correo electrónico, boletines, revistas, folletos, periódicos murales; de conocimiento de los funcionarios y servidores públicos.	2		<p>Intranet, correo electrónico, boletines, periódicos murales</p> <p>GACETA 134 (Gaceta2020-134-jueves-02-TOMO-I-Ext-Folio 0305).</p>
	75. Mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos.	2		<p>Las quejas, denuncias, solicitudes y comentarios de la ciudadanía se reciben a través de diversos canales de</p>



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 42 / 62
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

					<p>comunicación mismos a decir:</p> <p>1.- Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC). 2.- Comités de Contraloría Ciudadana (CCC). 3.- Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control en la CAEV. Línea Telefónica: (228) 8903458 Correo Electrónico: eticaoiccaev@cgever.gob.mx</p>
	76. Canales de denuncias.		2		<p>Las quejas, denuncias, solicitudes y comentarios de la ciudadanía se reciben a través de diversos canales de comunicación mismos a decir:</p> <p>1.- Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC). 2.- Comités de Contraloría Ciudadana (CCC). 3.- Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control en la CAEV. Línea Telefónica: (228) 8903458 Correo Electrónico: eticaoiccaev@cgever.gob.mx</p>
15. Comunicar Externamente	77. Informe de reclamaciones de usuarios.	de de	2		Oficinas Operadoras Comités de Contraloría Ciudadana (CCC).
	78. Norma actualizada para regular la actualización		2		ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 43 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

		del Portal web y el Portal de transparencia.			Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CONAIP/SNT/ACUERDO /EXT13/04/2016-08).
		79. Procedimientos para asegurar la adecuada atención de los requerimientos externos de información.	2		A través de la Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión	80. Seguimiento y evaluación a las acciones de control.	2		A través del COCODI
		81. Evaluación general que guarda el Ente.	2		Se aplica de acuerdo al PTCI
		82. Evaluación al SICI y Componentes Principios.	2		Se aplica de acuerdo al PTCI
		83. Seguimiento auditorias.	a	2	Estatales y Federales Para todas las auditorias se emiten resultados de manera pública, y se encuentran en el portal oficial de la Auditoría Superior de la Federación. www.asf.gob.mx/Publication/650_2aentrega2018 Con relación al Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, se garantiza el carácter público de los resultados, dado que el ente fiscalizable ORFIS publica en su página los Informes del Resultado de la Fiscalización a las Cuentas Públicas. https://www.orfis.gob.mx/info-rmes-del-resultado-de-la-fiscalizacion-a-las-cuentas-publicas/



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

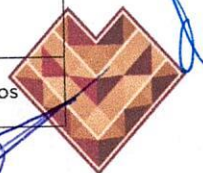
Hoja 44 / 62

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**

17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	84. Comunicaciones a los responsables sobre las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo, para que adopten los correctivos.	2			A través del COCODI
	85. Informes sobre la adopción de medidas correctivas.	2			A través del COCODI
	86. Reportes de seguimiento a la implementación de recomendaciones.	2			A través del COCODI
	87. Registro de deficiencias reportadas por el personal.			1	Actividad no especificada en Manuales del Organismo
	88. Procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad.	2			A través del SICI
	89. Registro de medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de mejora.	2			A través del COCODI
	90. Evaluación al cumplimiento del Programa Operativo Anual.	2			Se cuentan con los Indicadores Segundo Trimestre 2025 de los programas presupuestarios, los cuales se enlistan: 90.1 Indicador CDF.E.K.121. M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 90.2 Indicador CDF.E.K.122 M Tratamiento de Aguas Residuales 90.3 Indicador CFGE.G.E.470.Y-Igualdad de Género 90.4 Indicador GHP.R.E.471.Y-Atención al Acceso de Información Pública

Identificación de debilidades y fortalezas

Componentes del SICI	Debilidades		Fortalezas	
	Cuantitativos	Cualitativos	Cuantitativos	Cualitativos
1. Ambiente de Control	4 de 16 = 25%	Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	6 de 8 = 75%	Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos
	5 de 10 = 50%	Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	8 de 8 = 100%	Reforzar la Rendición de Cuentas
	4 de 6 = 67%	Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia		
2. Gestión de Riesgos	6 de 10 = 60%	Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos	4 de 4 = 100%	Definir Objetivos





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 45 / 62
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

	0 de 4 = 0%	Gestionar los Cambios Significativos	6 de 8 = 75%	Considerar el Riesgo de Corrupción
3. Actividades de Control Interno	4 de 8 = 50%	Implementar Actividades de Control Interno	28 de 32 = 88%	Diseñar Actividades de Control Interno
			14 de 16 = 88%	Diseñar Sistemas Informáticos
4. Información y Comunicación	1 de 16 = 6%	Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	15 de 16 = 94%	Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad
			8 de 8 = 100%	Comunicar Internamente
			6 de 6 = 100%	Comunicar Externamente
5. Evaluación del Sistema de Control Interno	1 de 14 = 7%	Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	8 de 8 = 100%	Realizar actividades de supervisión
			13 de 14 = 93%	Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua

Resultados por Formato:

No.	Formato	Preguntas	Puntaje Total	Puntaje Obtenido	Porcentaje
1	SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda CAEV	68	68	60.5	89%
2	SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente	90	182	139	76%

Una vez analizados y revisados los instrumentos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12, aplicados al personal CAEV-Centrales mostrados, el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Secretario Técnico del Comité, pone a consideración de los miembros del Comité los **resultados obtenidos del Análisis General del estado que guarda el Ente y el Análisis de Componentes y Principios del Ente para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, a través de sus formatos correspondientes SICI-AG-11 y SICI-ACP-12.** Se acuerda por unanimidad y se deja constancia con el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-29**, cumpliendo con ello lo establecido en el Artículo 34, numeral II, puntos a y 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 para la Administración Pública Estatal 2025.





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 46 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

A continuación, en el uso de la palabra el Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI, con Oficio de fecha 03 de noviembre del año en curso, comenta los antecedentes del proceso de realización para los formatos que presenta ante este Comité: SICI-IR-04 Identificación De Riesgos de la CAEV, SICI-AR-05 Análisis de Riesgo de la CAEV, SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos de la CAEV y SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos de la CAEV:-----

SICI-IR-04 Identificación de Riesgos de la CAEV

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
RIESGO	TIPO DE RIESGO	POSIBLES CAUSAS	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	COMENTARIOS
Falla del Equipo de Cómputo, Impresora Escáner Telefonía.	De cumplimiento operativo	Uso incorrecto del equipo, falla de componente, descarga eléctrica, equipo obsoleto.	Retraso en las Actividades de los Usuarios y/o Área.	Oficina de Tecnologías de la Información, Oficinas Operadoras.	Atraso en la entrega de reportes indicadores, cobro a usuarios o proceso.	
Integración de Expedientes Personales	Otros riesgos	Integración incompleta	Integración incompleta	Recursos Humanos	Observaciones de Entes Fiscales	Diferentes integraciones de expedientes

SICI-AR-05 Análisis de Riesgo de la CAEV





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 47 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

ANÁLISIS DE RIESGOS					
RIESGO	MAGNITUD DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	COMENTARIOS
Falla del Equipo de Cómputo, Impresora Escáner Telefonía.	Bajo (4)	Medio (6)	De cumplimiento operativo	Bajo (20)	
Integración de Expedientes Personales	Bajo (4)	Bajo (4)	Otros Riesgos	Otros Riesgos	Diferentes integraciones de expedientes

SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos de la CAEV

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS							
RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO					
		ACCIÓN	CONTROL NECESARIO				COMENTARIOS
			QUIÉN	QUÉ	CUANDO	EVIDENCIA	
Falla del Equipo de Cómputo, Impresora Escáner Telefonía.	Bajo (20)	Reparar	Oficina de Tecnologías de la Información	Adquisición de Equipo de Cómputo, Componentes y Refacciones.	Realizar Continuamente Mantenimientos Preventivos y Correctivos	Bitácoras Evidencias Fotografías, Requisiciones.	
Integración de Expedientes Personales	Otros Riesgos	Integración acorde a las solicitudes.	El Organismo	Actualizará	Acorde a la carga de trabajo	Expediente de Personal	Integración Correcta

SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos de la CAEV



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 48 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

CATÁLOGO DE RIESGOS					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
Falla del Equipo de Cómputo, Impresora Escáner Telefonía.	De cumplimiento operativo	Bajo	Retraso en las Actividades de los Usuarios y/o Área.	Oficina de Tecnologías de la Información, Oficinas Operadoras.	Tener disponibilidad presupuestal para la compra de equipo de cómputo, escáner y telefonía para oficina y/o tener en Stock.
Integración de Expedientes Personales	Otros riesgos	Bajo	Integración Incompleta	Recursos Humanos	Diferentes integraciones de expedientes

En uso de la palabra, el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI, pone a consideración del Comité los resultados presentados por el Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI, donde comentó que los resultados presentados se acotaron únicamente a dos riesgos, dado el escaso tiempo con el que se contaba para cumplir con el componente II del acuerdo SICI, Gestión de Riesgos, en el presente periodo. Lo anterior considerando además que se buscaba presentar metas alcanzables en este lapso de tiempo.-----

Sin embargo, con el objetivo permanente de mejora continua en esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz y dados los antecedentes, como fueron las asesorías recibidas por la Contraloría General del Estado, así como la mesa de trabajo interna y en general todas las actividades relacionadas con el tema, que permitieron comprender adecuadamente el proceso, se propone integrar nuevamente este componente de Gestión de Riesgos en el PTCI 2026 con ampliación en los rubros a integrar.-----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 49 / 62
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

Pone a consideración de los presentes los formatos presentados lo relacionado a los formatos SICI-IR-04 Identificación de Riesgos de la CAEV, SICI-AR-05 Análisis de Riesgo de la CAEV, SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos de la CAEV y SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos de la CAEV, se acuerda por unanimidad y se deja constancia con el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-30**, la presentación resultados de la **Identificación de Riesgos de la CAEV, Análisis de Riesgos de la CAEV, Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV, Elaboración del Catálogo de Riesgos de la CAEV.**-----

PUNTO VI. Dadas las características de cada Trabajo propuesto, en Sesiones previas algunas de las actividades ya habían alcanzado su estatus de TERMINADO, las cuales fueron: Aplicar el cuestionario de Análisis General del estado que guarda la CAEV, Aplicar el cuestionario de 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, Capacitación en Transparencia y Acceso a la Información y Control, Resguardo y Gestión Eficiente del Archivo de la Unidad Jurídica de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.-----

Las actividades restantes del PTCI CAEV 2025 fueron revisadas en el presente periodo con los siguientes resultados:-----

- *Publicación Oportuna de las Obligaciones de Transparencia*

Solicitudes de Información

		Real														Total	Acumulado	
Niv.	Nombre del indicador	No. Var	Unidad Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
11C0	Proporción de solicitudes respondidas	S3825	Solicitudes respondidas	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	SUMATORIA
		S3824	Solicitudes recibidas	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	SUMATORIA
		R	Resultado	0%	0%	92%	0%	0%	116%	0%	0%	82%	0%	0%	0%	0%	100%	
Justificación																		
Aunque no se llegó al número de solicitudes, esta Unidad carece de injerencia ante la decisión del Particular. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia del Estado, el Acceso a la Información es un derecho humano, donde toda persona puede obtener información en los términos y condiciones que la Ley señala, por tanto lo real puede o no ser igual a lo programado.																		



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 50 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

Recursos de Revisión

		Real														Total	Acumulado	
Niv.	Nombre del indicador	No.	Unidad Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		Var																
11C0	Proporción de recursos de revisión confirmados	53827	Recursos de revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMATORIA
		53828	Recursos de revisión	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SUMATORIA
		R	Resultado		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Justificación																		
Al igual que el indicador inmediato anterior 11C0, este indicador considera la proporción de satisfacción de las respuestas otorgadas por la Unidad de Transparencia, donde entre menor es el resultado, mayor es la satisfacción, por lo que se estima que el resultado obtenido fue óptimo, pues no se confirmó ningún recurso de revisión en el trimestre.																		

- Para el *Diagnóstico de cultura institucional en materia de género*, se recibió con Oficio No. UG/1C3.1/299/2025 de fecha 11 de noviembre del año en curso, signado por la Dra. Yadira Eréndira Saldaña Ramírez, Jefa de la Unidad de Género de esta Comisión, la información del Tercer Trimestre del presente año:-----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 51 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

	Actividad	Participación		
		JUL	AGO	SEPT
Tercer Trimestre Julio-Septiembre	Sketch "El Silencio de Medusa"	20 mujeres/20 hombres		
	Plática "Tipos y Modalidades de Violencia"	20 mujeres/20 hombres		
	Plática "Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la APE"	20 mujeres/20 hombres		
	Campaña "Día Naranja" Cero Tolerancia la Violencia contra Mujeres y Niñas	57 mujeres/ 53 hombres	67 mujeres/ 59 hombres	91 mujeres/ 50 hombres
	Campaña de Acción del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la APE"	41 mujeres/ 29 hombres	46 mujeres/ 45 hombres	90 mujeres/ 52 hombres
	Difusión de la Campaña Seres Humanos Diversos: Igualdad Sustantiva y No Discriminación	41 mujeres/ 29 hombres	51 mujeres/ 32 hombres	47 mujeres/ 50 hombres
	Campaña de Difusión de efemérides con perspectiva de género "Día Mundial contra el Trabajo Infantil" y "Día del Padre"	"Día Internacional del Trabajo Doméstico" y "Día Mundial contra la Trata"	"Día Internacional de las Personas Adultas Mayores"	"Día Internacional de las Mujeres Indígenas"

En cuanto al estimado porcentual de avance la Unidad de Género se encuentra en un 80% de avance respecto al estimado anual y se está en proceso de llevar a cabo el 4to. Trimestre.-----

Las acciones que están programadas en el PATINV 2025 y realizadas hasta este momento son reportadas cada trimestre por medio de formatos únicos al Instituto Veracruzano de la Mujer, la Cédula de Seguimiento del Órgano Interno de Control e Indicadores de Igualdad de Género de la Unidad de Planeación.-----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 52 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

- En lo que respecta a la *Atención a Solicitudes de Apoyo Técnico con Personal Capacitado a las Oficinas Operadoras*, Oficio No. SOM/1C3.1/2669/2025, de fecha 13 de noviembre del año en curso, signado por el Ing. Néstor Ortiz Aguilar, Subdirector de Operación y Mantenimiento de esta Comisión, se realizó la integración de información correspondiente a través de oficios de comisión, reportes de trabajo, capacitación, etc. en lo relacionado a detección de fugas, detección de caudales a fuentes de abastecimiento, sectorización, instalación de equipos de bombeo y mantenimiento electromecánico, visitas técnicas, etc. obteniendo los siguientes resultados para el 3er. Trimestre del año en curso:-----

MES	DEPARTAMENTO TÉCNICO	DEPARTAMENTO DE CALIDAD	ACUMULADO
ENERO	43	11	54
FEBRERO	39	6	45
MARZO	27	6	33
ABRIL	27	1	28
MAYO	46	20	66
JUNIO	43	48	91
JULIO	51	12	63
AGOSTO	115	12	127
SEPTIEMBRE	112	20	132
TOTAL	503	136	640





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 53 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

- 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/1C3.1/575/2025, de fecha 12 de noviembre 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 con el avance a la fecha del Oficio, en actividades realizadas en Oficinas Operadoras de esta Comisión del Agua de Veracruz, Hidro Sistemas y Comisiones Municipales Locales se obtuvieron los siguientes datos: -----

PERIODO (Parcial)	CIUDADANOS	MUJERES	HOMBRES	NIÑOS Y NIÑAS
TOTAL 3er. Trimestre 2025	205,875	52,249	62,685	90,941

Con estas cifras se tiene un cumplimiento del 72.3% respecto a lo planificado.-----

- Así mismo, con el Oficio No. SOM/1C3.1/2669/2025, de fecha 13 de noviembre del año en curso, signado por el Ing. Néstor Ortiz Aguilar, Subdirector de Operación y Mantenimiento de esta Comisión en lo relacionado a la *Elaboración del plan de seguridad industrial a las oficinas operadoras y personal técnico de oficinas centrales* se citó lo siguiente:-

“Al respecto le informo que esta Comisión no cuenta con personal capacitado para llevar a cabo dicho plan, por lo que nos dimos a la tarea de indagar en la página de Protección Civil del Estado de Veracruz, verificando que no cuenta con algún programa de capacitación en materia de seguridad industrial que atienda de manera puntual la seguridad del obrero en el manejo y operación de equipo hidráulico, eléctrico, electromecánico y de saneamiento.

Por lo anterior, es necesario considerar la contratación de una empresa privada que esté en condiciones de brindar la capacitación, lo que generaría presupuestar el gasto para cumplir con dicho plan.”-----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 54 / 62
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

En el uso de la palabra, el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico, pone a consideración de los presentes los puntos presentados para complementar las actividades pendientes del PTCI CAEV 2025: Publicación Oportuna de las Obligaciones de Transparencia, Diagnóstico de cultura institucional en materia de género, Atención a Solicitudes de Apoyo Técnico con Personal Capacitado a las Oficinas Operadoras, Eventos y Campañas de Difusión con Talleres de la Unidad de Cultura del Agua sobre Cambio Climático y Cultura del Agua y Elaboración del plan de seguridad industrial a las oficinas operadoras y personal técnico de oficinas centrales.-----

Integrando el **PTCI CAEV 2025** de la siguiente manera:-----

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2025					
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	EVIDENCIA	ESTATUS	COMENTARIOS
Aplicar el cuestionario de Análisis General del estado que guarda la CAEV	Unidad de Transparencia	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia	Se presenta en la 2ª Sesión Extraordinaria del COCODI-CAEV.	Terminado	Cuestionarios aplicados. Informe Electrónico y Físico. Puntuación de 89 sobre 100
Aplicar el cuestionario de análisis de Componentes y Principios de la CAEV	Unidad de Transparencia	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia	Se presenta en la 2ª Sesión Extraordinaria del COCODI-CAEV.	Terminado	Cuestionarios aplicados. Informe Electrónico y Físico. Puntuación de 76 sobre 100



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 55 / 62
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	EVIDENCIA	ESTATUS	COMENTARIOS
Identificación de Riesgos de la CAEV	Subdirección Administrativa	Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta, Vocal de Riesgos	Se presenta en la 2ª Sesión Extraordinaria del COCODI-CAEV.	Terminado	Informe Electrónico y Físico.
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	Se presenta en la 2ª Sesión Extraordinaria del COCODI-CAEV.	Terminado	Informe Electrónico y Físico.
		Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta, Vocal de Riesgos			
Elaboración del Catálogo de Riesgos de la CAEV	Unidad de Transparencia y Subdirección Administrativa	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia	Se presenta en la 2ª Sesión Extraordinaria del COCODI-CAEV.	Terminado	Informe Electrónico y Físico
		Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta, Vocal de Riesgos			
Capacitación en Transparencia y Acceso a la Información	Unidad de Transparencia	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia	Se deja constancia del resultado bajo el ACUERDO COCODI-CAEV-2024-20 en la 3ª Sesión Ordinaria del COCODI-CAEV	Terminado	Informe Electrónico y Físico Acuerdo 14/CT/04SE/2025 de la 4ª Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia-CAEV.
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	EVIDENCIA	ESTATUS	COMENTARIOS



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 56 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

<p>Publicación Oportuna de las Obligaciones de Transparencia</p>	<p>Unidad de Transparencia</p>	<p>Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia</p>	<p>Se presenta en la 2ª Sesión Extraordinaria del COCODI-CAEV.</p>	<p>En proceso.</p>	<p>Informe Electrónico y Físico. 80% de cumplimiento por rezago en oficinas en carga de reportes en SIGMAVER Corte al 3er. Trimestre del año en curso</p>
<p>Diagnóstico de cultura institucional en materia de género.</p>	<p>Unidad de Género</p>	<p>Dra. Yadira Eréndira Saldaña Ramírez Jefa de la Unidad de Género</p>	<p>Se presenta en la 2ª Sesión Extraordinaria del COCODI-CAEV.</p>	<p>En proceso</p>	<p>Informe Electrónico y Físico. 85% de avance de acuerdo al diagnóstico programado en el Plan Anual del Trabajo para la Igualdad y no Violencia (PATINV) 2025, a terminar en 4to. Trimestre.</p>
<p>Atención a solicitudes de apoyo técnico con personal capacitado a las Oficinas Operadoras</p>	<p>Subdirección de Operación y Mantenimiento</p>	<p>Ing. Néstor Ortiz Aguilar, Subdirector de Operación y Mantenimiento</p>	<p>Se presenta en la 2ª Sesión Extraordinaria del COCODI-CAEV.</p>	<p>En proceso</p>	<p>Informe Electrónico y Físico. 100 % de atención con corte al 3er. Trimestre del año en curso.</p>





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 57 / 62

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	EVIDENCIA	ESTATUS	COMENTARIOS
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	Se presenta en la 2ª Sesión Extraordinaria del COCODI-CAEV.	En proceso	Informe Electrónico y Físico. 72.3% de avance de acuerdo a l planificación anual.
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	Se deja constancia del resultado bajo el ACUERDO COCODI-CAEV-2025-23 en la 3ª Sesión Ordinaria del COCODI-CAEV.	Terminado	Informe Electrónico y Físico.
Elaboración del plan de seguridad industrial a las oficinas operadoras y personal técnico de oficinas centrales	Subdirección de Operación y Mantenimiento	Ing. Néstor Ortiz Aguilar, Subdirector de Operación y Mantenimiento	Se presenta en la 2ª Sesión Extraordinaria del COCODI-CAEV.	No realizado	Esta Comisión no cuenta con personal capacitado para tales efectos. Protección Civil no cuenta con programas de asesoría en seguridad dl obrero en manejo y operación de equipos, hidráulicos, eléctricos, etc. No se cuenta con el presupuesto para contratar una empresa privada especializada.





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL


Hoja 58 / 62

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**

Por lo antes descrito, se delibera con las y los asistentes si están de acuerdo en con los informes presentados anteriormente y se aprueba por unanimidad el **PTCI CAEV 2025**, con el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-31**.-----

PUNTO VII. Con Oficio No. CGE/OIC-CAEV/RA/1370/2025, con fecha 13 de noviembre del año en curso y signado por el L.D. Christian Jair Aquino Ceballos, Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV, el Mtro. Iván González Cigarroa hizo llegar al Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de Acceso a la Información y Secretario Técnico del Comité la Presentación del informe de los avances y resultados del cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta vigentes en el Ente a través del instrumento de evaluación SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética:-----

Cuestionario para la evaluación del cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta

 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 2024 - 2030		CGE CENTRAL GUBERNAMENTAL GENERAL DEL ESTADO	Total de Encuestas Aplicadas 2025	981
Dependencia/Entidad:				
Año:		2025		
Sección del Cuestionario	Propuestas de mejora			
I. Integridad Pública	Realizar actividades (difusión del material realizado por el Órgano Interno de Control y la Contraloría General del Estado, así como jornadas de trabajo y ferias) para dar a conocer las actividades del Párrafo de Ética, así como fomentar e incentivar la publicación y difusión de los Principios, Valores y Reglas de Integridad que rigen al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.			
II. Cumplimiento al Marco Normativo en la Dependencia o Entidad	Considero que se debe de dar seguimiento a las acciones que realiza la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, y que se exhorte al personal a que conozca la legislación que rige el actuar de cada empleo, cargo o comisión de los Servidores Públicos, también debería de haber un curso de inducción para saber la normatividad que rige a la Comisión del Agua del Estado.			
III. Desempeño Público	Recordar al área Administrativa, la emisión de la actualización del Reglamento Interior de la Comisión del Agua del Estado, así como de los Manuales Administrativos para poder ejercer el debido actuar enmarcado con la normatividad administrativa correspondiente, cerrando brechas de desconocimiento sobre las atribuciones o actividades a realizar de cada Servidor Público y hacer hincapié que denuncien o hagan de conocimiento a este Órgano Interno de Control cualquier anomalía del uso de los recursos públicos diferentes a los fines preestablecidos y establecidos por la ley aplicable.			





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 59 / 62
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

IV. Uso y asignación de los Recursos Públicos	Realizar una campaña con la Comisión del Agua del Estado, para que diseñe e implemente mecanismos de la optimización de los recursos públicos, así como, el uso de medios electrónicos para la reducción del uso de papel, fotocopiado, entre otras, así como, la reducción del consumo de luz, computadoras y demás aparatos electrónicos cuando no se usen, girar oficios, así como el seguimiento para que se realice y se implemente una cultura de recidive.
V. Acceso a la Información Pública	En colaboración con la Unidad de Transparencia de la Comisión del Agua del Estado, para que de a conocer las funciones inherentes de la misma entidad, para que el Funcionario Público sepa y conozca la norma que rige las actividades y funciones más relevantes de la transparencia y acceso a la información pública.
VI. Relaciones Interpersonales	Dar seguimiento por parte de la Comisión del Agua del Estado, al buen trato entre Servidores Públicos, que exista un reconocimiento o incentivo del buen trabajo, además de diseñar políticas de convivencia adecuada para las áreas y un buen ambiente laboral y cordial entre el personal.
VII. Desarrollo Integral	Según girando oficios para dar seguimiento y fomentar la participación de los Servidores Públicos para que se capaciten, porque a pesar de que le hemos dado difusión y seguimiento, y hemos inscrito al personal, aun existe resistencia por parte de los Servidores Públicos en realizar las capacitaciones para una mejora profesional.
VIII. Relación con la ciudadanía	En relación a las respuestas de los Servidores Públicos, este Órgano Interno de Control, propone que se hagan capacitaciones para la buena atención y servicio a la población, además de proponer la mejora de las instalaciones para la atención al público.
IX. Calidad en el servicio	Es primordial que todos los Servidores Públicos tengan conocimiento pleno del Código de Ética y Conducta, así como presentados capacitaciones en materia de Serbiohacer, comunicación escrita y demás herramientas para que puedan tener un trato de mejora para los usuarios.

En uso de la voz, el Mtro. Iván González Cigarroa hace referencia a los presentes de los puntos más trascendentes del reporte mostrado.-----

En referencia a la Presentación del informe de los **Avances y resultados del cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta vigentes en el Ente a través del instrumento de evaluación SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética**, el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Secretario Técnico del COCODI CAEV, consulta la opinión a los miembros de dicho Comité y se acuerda por unanimidad dejando constancia de su aprobación, con el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-32**.-----

PUNTO VIII. Con Oficio No. CGE/894/2025 de fecha quince de octubre del año en curso, signado por el Dr. Ramón Santos Navarro, Contralor General del Estado, solicitó presentar ante la Contraloría General, el Informe Anual del SICI (SICI-IA-15) del Ente a más tardar el veintiuno de noviembre del presente año.-----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 60 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

La fecha de presentación del Informe citado, es previa a la calendarizada para la realización de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI-CAEV, establecida para llevarse a cabo en diciembre del año en curso.-----

La Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI fue aprobada por este Comité, con ACUERDO COCODI-CAEV-2025-04 dentro de su Primera Sesión Ordinaria 2025.-----

Por lo anterior en uso de la palabra el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI solicita a este Comité, que la fecha de realización de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Desempeño Institucional de esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz, sea anticipada a lo preestablecido y se realice a más tardar el diecinueve de noviembre del año en curso. Lo anterior para estar en condiciones adecuadas de presentar ante la Contraloría General el Informe Anual del SICI (SICI-IA-15) de esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz.-----

En lo relacionado a la **recalendarización de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y realizarse a más tardar el diecinueve de noviembre del año en curso**, se aprueba y acuerda por unanimidad esta fecha, dejando constancia con el **ACUERDO COCODI-CAEV-2025-33**.-----

PUNTO IX. 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 doce horas con quince minutos del día diecinueve de noviembre del dos mil veinticinco se da por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria del COCODI, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. -----





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

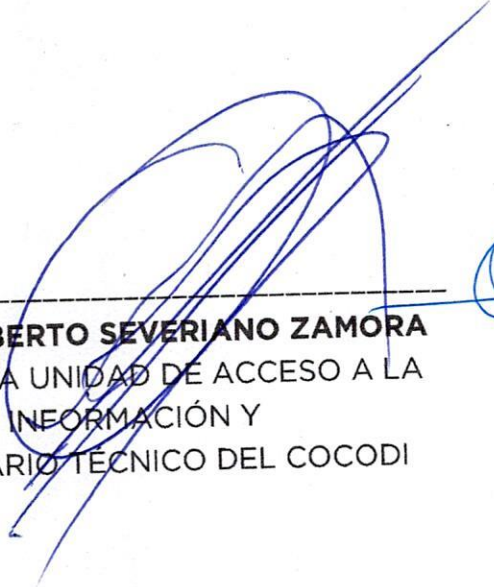
Hoja 61 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO




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 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



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 62 / 62

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

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

**L.D. CHRISTIAN JAIR AQUINO
CEBALLOS**
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL Y
VOCAL DE VIGILANCIA DEL COMITÉ

MTRO. IVAN 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

