



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 1 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día treinta de marzo de dos mil veintiséis, en el domicilio legal de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas No. 295, Col. El Mirador de esta ciudad, a convocatoria del **Lic. Luis Fernando Cervantes Cruz, Director General de la CAEV** y con fundamento en lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 142 del miércoles 08 de abril de 2020 se reúnen para sesionar con el objeto de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** correspondiente a la Administración Pública Estatal 2026; por lo que en uso de la voz el **Lic. Jonny Shet Hernández Rodríguez**, Secretario Técnico de la CAEV y Presidente Suplente del COCODI, da la bienvenida agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la sesión, cediendo al uso de la voz al **Lic. Rigoberto Severiano Zamora**, Jefe de la Unidad de Transparencia de la CAEV y Secretario Técnico del COCODI y verificar el quórum para sesionar de conformidad bajo el siguiente:-----

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Lista de asistencia.-----
- II. Declaración del Quorum.-----
- III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.-----
- IV. Presentación de la Propuesta del Programa Anual de Trabajo en Materia de Ética para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.-----
- V. Presentación de las Propuestas del PTCI CAEV 2026 para revisión y aprobación.--
- VI. Presentación de la propuesta del Cronograma de Actividades General del SICI CAEV 2026.-----
- VII. Propuesta para realizar la Presentación del Informe Anual del SICI CAEV 2026.-----
- VIII. Cierre de la sesión.-----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PÁGINA 2 DE 18  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS

**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 se lista y solicita a los asistentes su afirmativa para realizar el pase de lista, verificando que estén presentes: **Lic. Jonny Shet Hernández Rodríguez**, Secretario Técnico de la CAEV y Presidente Suplente del Comité; **Lic. Rigoberto Severiano Zamora**, Jefe de la Unidad de Transparencia de la CAEV y Secretario Técnico del Comité, **Mtra. Damara Isabel Gómez Morales**, Jefa de la Unidad Jurídica de la CAEV 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, **Mtro. Iván González Cigarroa**, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité y el **Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta**, Enlace de Administración de Riesgos de la CAEV y Vocal de Riesgos del Comité; todos ellos presentes.-----

**PUNTO II.-** En uso de la voz, el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional manifiesta que existe el quórum legal, por lo que declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del COCODI CAEV 2026 y para el desahogo del siguiente punto se hace lectura del orden día para su aprobación, mismo que se aprueba por unanimidad. -----

**PUNTO III.** Dando cumplimiento al orden del día y una vez que se ha realizado la lectura del acta de la sesión inmediata anterior, el Secretario Técnico del COCODI, solicita la aprobación de dichos temas y por unanimidad de votos, éstos son aprobados por los integrantes del Comité emitiendo el **ACUERDO COCODI-CAEV-2026-06** mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria y el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.**-----

*(Handwritten signatures in blue ink)*





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 3 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

**PUNTO IV.** - En uso de la voz el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité, informa que con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 15 y 39 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se solicita la aprobación y autorización de la propuesta del Programa Anual de Trabajo en Materia de Ética para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 2026 (Anexa), misma que presenta el Mtro. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité.-----

En uso de la voz el Mtro. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité, reitera la necesidad imperativa de cumplir con la actividad establecida en el Programa Anual de Ética e Integridad Pública 2026 presentado, en su punto número 11: "Gestionar el proceso de firma de la Carta Compromiso de cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta CAEV, firmada por todo el personal del Ente". El cumplimiento de dicha actividad deberá reportarse a través de un Oficio emitido por la Dirección General CAEV al OIC, donde se deberá informar el número de firmas recabadas a la fecha del reporte.-----

También añadió, que se cuenta hasta el treinta de junio del año en curso, para la entrega del reporte en comento, fecha establecida por la Contraloría General del Estado.-----

En uso de la voz el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité, comentó que dicho cumplimiento estaba previamente considerado como parte de las actividades del PTCI CAEV 2026, pero dada la fecha límite mencionada, pone a consideración de los asistentes el iniciar de inmediato con las gestiones necesarias y poder cumplir en tiempo y forma con lo establecido.-----

El Mtro. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité, añadió que además de lo anterior, es necesario cumplir con el punto número 6 del Programa Anual de Ética e Integridad Pública 2026, "Reportar sobre la Promoción y/ o Gestiones de Capacitación (Formato 6.4.0)", para lo cual el Ente deberá solicitar las capacitaciones, ofrecidas por la Contraloría General del Estado a través de su Catálogo de Cursos Virtuales, en la página: <https://www.veracruz.gob.mx/contraloria/unidad-de-etica-y-capacitacion/>, donde se podrán revisar los cursos disponibles así como el proceso de solicitud correspondiente.-----



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 4 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

Así mismo, menciono que es necesario contar lo antes posible con el listado del personal de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, que incluya el nombre completo (sin abreviaturas), así como un correo electrónico personal vigente de cada trabajador CAEV, requisito indispensable para la inscripción, ingreso a la plataforma y la recepción de las constancias correspondientes de los temas cursados.-----

En uso de la voz el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité, que al ser dos procesos exhaustivos y con fecha límite, sugirió iniciar con la solicitud de designación de Enlaces de Ética por cada área de la Comisión y a través de dichos enlaces obtener tanto las firmas de la Carta Compromiso de cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta CAEV, como el listado general de trabajadores CAEV que incluya el nombre completo (sin abreviaturas), así como un correo electrónico personal vigente y con ello dar cumplimiento a los puntos 6 y 11 del Programa Anual de Ética e Integridad Pública 2026 presentado por el Mtro. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité.-----

Una vez revisado por los integrantes del Comité, se cuestiona a las y los asistentes si están de acuerdo con las actividades a realizar, la aprobación y autorización del Programa Anual en Materia de Ética para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 2026; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2026-07**. Se aprueba por unanimidad el **Programa Anual en Materia de Ética para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 2026**, mismo que se anexa a la presente acta. -----

**PUNTO V.-** En uso de la voz el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité, informa que con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 46, primer párrafo del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde se enuncia que: "En la Primera Sesión Ordinaria se agregará al Orden del Día, para su aprobación, la propuesta del PTCl que contendrá las fechas de aplicación del "Análisis General del Estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios del Ente"; así como del Informe Anual del SICl, entre otros puntos (...).-----

*[Firmas manuscritas]*

*[Firma manuscrita]*





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 5 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

Es así, que se señala que la Mesa de Trabajo para la construcción conjunta de propuestas y la toma de decisiones en la integración de los riesgos identificados, tanto al Componente de la Gestión de Riesgos que integra el SICI, como al PTCI CAEV 2026, actividad preestablecida en la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI CAEV 2026, con el ACUERDO COCODI-CAEV-2026-03, se llevó a cabo el día nueve de marzo del año en curso a las diez de la mañana, en las instalaciones del Órgano Interno de Control-CAEV, estando presentes el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité, el L.D. Christian Jair Aquino Ceballos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del Comité el Mtro. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité, el Ing. Ángel Ricardo Fisher López, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional del OIC y el L.M.I. José Alberto Ruiz Sánchez, Auxiliar de Oficina en la Unidad de Transparencia de la CAEV.-----

En dicha Mesa, el Ing. Ángel Ricardo Fisher López, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional del OIC, con el aval del L.D. Christian Jair Aquino Ceballos, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del Comité, presentó un Informe de Fiscalización, documento que contiene el resultado de la Fiscalización Superior que fue practicada al contenido de la Cuenta Pública 2024 de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, mediante Oficio OF/AG\_ST/18357/11/2025 con fecha de recibido el diez de noviembre de dos mil veinticinco, la Mtra. Delia González Cobos, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, notificó a la Contraloría General del Estado las Inconsistencias de carácter administrativo que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz generadas a raíz del procedimiento de Fiscalización de la Cuenta Pública.-----

Y en seguimiento al Oficio CGE/DGFG/SSA/3629/11/2025 que da atención al similar mencionado en el párrafo anterior así como al correo recibido en el Órgano Interno de Control con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, se observaron inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a 29 recomendaciones, mismas que fueron turnadas a la Dirección General de la CAEV para su atención y presentadas a continuación:-----





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 7 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

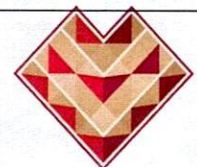
<b>Recomendaciones de Cumplimiento Legal y Desempeño en la Emisión de Validaciones de Obra Hidráulica</b>				
<b>No.</b>	<b>No. de Recomendación</b>	<b>Tema</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Mecanismo de Gestión</b>
1	RD-037/2024/001 ADM	Emitir, actualizar o formalizar un marco normativo claro, específico y vigente que regule las funciones y procedimientos aplicables para la validación técnica de los proyectos presentados por los entes municipales y estatales.	Que las atribuciones, procesos y plazos que actualmente realiza la Oficina estén debidamente regulados, documentados y alineados con lo dispuesto en el Manual General de Organización de la CAEV, así como los principios de legalidad, certeza administrativa, mejora regulatoria, calidad, previsibilidad y trazabilidad de sus actuaciones.	(No Atendida, implementar acciones) SICI/Gestión de Riesgos. Instrumentos: SICI-IR-04, SICI-AR-05, SICI-MR-06 y SICI-C-09-01. Presentar: Avance y Cumplimiento en COCODI. Acuerdos y compromisos para la atención de riesgos identificados.
2	RD-037/2024/002 ADM	Formalizar internamente el proceso de validación mediante la elaboración y aprobación de un manual, guía operativa y/o protocolo técnico actualizado, que documente de manera clara los criterios, requisitos, responsables, plazos y procedimientos aplicables. Asimismo, se recomienda que dicho instrumento normativo sea difundido entre el personal técnico administrativo, así como a los entes municipales y estatales.	Asegurar una interpretación homogénea de los requisitos, promover la uniformidad y completitud de la documentación recibida, y fortalecer la trazabilidad y legalidad del proceso de revisión técnica.	(No Atendida, implementar acciones) SICI/Gestión de Riesgos. Instrumentos: SICI-IR-04, SICI-AR-05, SICI-MR-06 y SICI-C-09-01. Presentar: Avance y Cumplimiento en COCODI. Acuerdos y compromisos para la atención de riesgos identificados.





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 8 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

No.	No. de Recomendación	Tema	Objetivo	Mecanismo de Gestión
3	RD-037/2024/003 ADM	Establecer mecanismos formales de seguimiento, coordinación y monitoreo entre las áreas responsables.	Asegurar la uniformidad documental, evitar errores u omisiones en las solicitudes presentadas por los entes promoventes y agilizar los procedimientos internos de revisión, en cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia administrativa y mejora continua.	(Atendida, dar Seguimiento)  SICI/Gestión de Riesgos.  Instrumentos: SICI-IR-04, SICI-AR-05, SICI-MR-06 y SICI-C-09-01.  Presentar: Avance y Cumplimiento en COCODI. Acuerdos y compromisos para la atención de riesgos identificados.
4	RD-037/2024/004 ADM	Fortalecer los mecanismos de supervisión y seguimiento operativo que se aplican una vez recibido el oficio de solicitud de validación por parte de los entes municipales o estatales. En particular, se sugiere establecer controles específicos que garanticen que las validaciones se emitan dentro del plazo máximo de 20 días hábiles, conforme a los lineamientos y prácticas establecidas.	Evitar retrasos que puedan impactar negativamente en la ejecución de las obras públicas municipales, en especial aquellas relacionadas con servicios básicos como agua potable, drenaje o saneamiento.	(Atendida, dar Seguimiento)  SICI/Gestión de Riesgos.  Instrumentos: SICI-IR-04, SICI-AR-05, SICI-MR-06 y SICI-C-09-01.  Presentar: Avance y Cumplimiento en COCODI. Acuerdos y compromisos para la atención de riesgos identificados.





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 9 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

No.	No. de Recomendación	Tema	Objetivo	Mecanismo de Gestión
5	RD-037/2024/005 ADM	Implementar mecanismos sistemáticos de generación, análisis y difusión de información que permitan conocer el impacto y los resultados derivados de la emisión de validaciones a los entes municipales y estatales que ejecutan obras en los rubros de agua potable, drenaje sanitario y/o saneamiento. Estos mecanismos deben operar de forma constante y permanente, permitiendo evaluar el desempeño técnico de las obras validadas, así como medir la eficacia de los procesos internos de la CAEV.	Contribuir al cumplimiento de lo dispuesto por el Manual General de Organización del organismo, particularmente en lo referente a las funciones de la Oficina de Validación de Proyectos Municipales, que establece la obligación de preparar informes periódicos y reportes al Sistema de Información Hidráulica del Estado.	(Atendida, dar Seguimiento)  SICI/Gestión de Riesgos.  Instrumentos: SICI-IR-04, SICI-AR-05, SICI-MR-06 y SICI-C-09-01.  Presentar: Avance y Cumplimiento en COCODI. Acuerdos y compromisos para la atención de riesgos identificados.
6	RD-037/2024/006 ADM	Fortalecer sus controles internos mediante la implementación de mecanismos que aseguren que las validaciones sean emitidas únicamente con base en información técnica suficiente, verificada y veraz.	Garantizar que los proyectos validados cumplan con los criterios mínimos de calidad técnica y viabilidad operativa; Fomentar la emisión de las autorizaciones fundada en documentación completa, precisa y técnicamente; y Contribuir a una gestión más eficiente, transparente y responsable en la ejecución de obras públicas hidráulicas y sanitarias.	(Atendida, dar Seguimiento)  SICI/Gestión de Riesgos.  Instrumentos: SICI-IR-04, SICI-AR-05, SICI-MR-06 y SICI-C-09-01.  Presentar: Avance y Cumplimiento en COCODI. Acuerdos y compromisos para la atención de riesgos identificados.



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 10 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

No.	No. de Recomendación	Tema	Objetivo	Mecanismo de Gestión
7	RD-037/2024/007 ADM	Fortalecer los mecanismos de integración, revisión y control documental de los expedientes técnicos correspondientes a las obras de infraestructura hidráulica y sanitaria.	Que las actividades realizadas por los servidores públicos responsables de la emisión de validaciones técnicas sean eficientes, confiables y verificables; y que las validaciones emitidas cuenten con información completa, consistente y técnicamente sustentada, que garantice que los documentos entregados por los Municipios y/o Entes Estatales correspondan efectivamente a proyectos viables, funcionales y adecuados para su operación y mantenimiento.	(Atendida, dar Seguimiento)  SICI/Gestión de Riesgos.  Instrumentos: SICI-IR-04, SICI-AR-05, SICI-MR-06 y SICI-C-09-01.  Presentar: Avance y Cumplimiento en COCODI. Acuerdos y compromisos para la atención de riesgos identificados.

El Ing. Ángel Ricardo Fisher López, Ejecutivo de Proyectos de Fiscalización y Fortalecimiento Institucional del OIC, reiteró que la atención y seguimiento a las 7 recomendaciones podrá ir resolviendo con efectividad lo señalado por la Fiscalización realizada, sin dejar de lado que aún se tendrían pendientes las otras 22 recomendaciones de temas Financieros Presupuestales y Técnicos a la Obra Pública, sin embargo, ya se estaría iniciando la atención a este proceso de manera puntual.--

En uso de la voz el Lic. Rigoberto Severiano Zamora, Jefe de la Unidad de Transparencia de la CAEV y Secretario Técnico del Comité, comentó a los presentes que de acuerdo con lo analizado en el Punto V, Numeral II, de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI CAEV 2026, respecto a los rubros que conformarían el PTCI CAEV 2026, es imperativa la integración de las Oficinas Operadoras CAEV al proceso SICI CAEV, así como el seguimiento al Compromiso Ético; y a la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades.-----

Comenta entonces, que conforme al artículo 46 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y todo lo expuesto anteriormente se presentan las siguientes **Propuestas del PTCI CAEV 2026**, con el fin de que sea revisado por los integrantes del presente Comité:-----





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 11 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) CAEV 2026							
N°	ACTIVIDADES DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
1	Análisis General del estado que guarda la CAEV	Unidad de Transparencia	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico del COCODI	01/04/2026	03/11/2026	Informe Electrónico	Aplicación en Ofs. Centrales y Ofs. Operadoras: julio-septiembre/2026. <b>Formatos:</b> SICI-AG-11 SICI-ACP-12 <b>Reporte de seguimiento:</b> 3ª SO COCODI <b>Presentación de Resultados:</b> 4ª SO COCODI <b>Entrega de Resultados:</b> Informe Anual SICI
2	Análisis de Componentes y Principios de la CAEV						
3	Identificación de Riesgos en la CAEV	Oficina de Validación de Proyectos Municipales a través de la Subdirección Administrativa	Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del Comité y Arq. Juan Pablo Barradas López Jefe de la Oficina de Validación de Proyectos Municipales	01/04/2026	03/11/2026	Archivos Electrónicos	<i>Recomendaciones en la Fiscalización Superior que fue practicada al contenido de la Cuenta Pública 2024 de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz:</i>
4	Análisis de Riesgos en la CAEV						<b>Oficina de Validación de Proyectos Municipales</b> Atención a 7 Recomendaciones de Desempeño sujetas a seguimiento <b>Formatos:</b> SICI-IR-04 SICI-AR-05 SICI-MR-06 SICI-CR-07
5	Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV						<b>Mesas de Trabajo:</b> Quincenalmente
6	Elaboración del Catálogo de Riesgos de la CAEV						<b>Reporte de seguimiento:</b> 2ª y 3ª SO COCODI <b>Presentación de Resultados:</b> 4ª SO COCODI <b>Entrega de Resultados:</b> Informe Anual SICI



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 12 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

N°	ACTIVIDADES DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
7	<b>Inclusión en el SICI-CAEV a sus 65 Oficinas Operadoras</b>	Unidad de Transparencia	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico del Comité	01/04/2026	03/11/2026	Informe Electrónico	Integración de las 65 Ofs. Ops: abril 2026 Solicitud de Perfil de Puesto, Competencia del Personal, Análisis General del estado que guarda la CAEV, Análisis de Componentes y Principios de la CAEV junio-julio-2026 <b>Formatos:</b> SICI-PP-02 SICI-CP-03 SICI-AG-11 SICI-ACP-12 <b>Reporte de seguimiento:</b> 2ª y 3ª SO COCODI <b>Presentación de Resultados:</b> 4ª SO COCODI <b>Entrega de Resultados:</b> Informe Anual SICI
8	<b>Compromiso Ético</b>	Unidad de Transparencia y OIC	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico del Comité y Mtro. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité	13/04/2026	03/11/2026	Oficio emitido por la Dirección General CAEV al OIC, donde se deberá informar el número de firmas recabadas a la fecha del reporte	<b>Gestionar el proceso de firma de la Carta Compromiso de cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta CAEV, firmada por todo el personal del Ente Art.15 del SICI Componente I. Ambiente de Control, del Marco Integrado de Control Interno.</b> <b>Reporte de seguimiento:</b> 2ª y 3ª SO COCODI <b>Presentación de Resultados:</b> 4ª SO COCODI <b>Entrega de Resultados:</b> Informe Anual SICI





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 13 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

N°	ACTIVIDADES DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
				INICIO	TERMINO		
9	Actividades de Capacitación	Unidad de Transparencia y OIC	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico del Comité y Mtro. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité	01/04/2026	03/11/2026	Listado electrónico	Cumplir con el punto número 6 del Programa Anual de Ética e Integridad Pública 2026, "Reportar sobre la Promoción y/o Gestiones de Capacitación (Formato 6.4.0)", para lo cual el Ente deberá solicitar las capacitaciones, ofrecidas por la Contraloría General del Estado a través de su Catálogo de Cursos Virtuales
10	Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	Subdirección Administrativa	C.P. y A. Juan Rufino Sánchez Sánchez, Subdirector Administrativo y Vocal del Comité	01/04/2026	03/11/2026	Informes Físicos y Electrónicos	Actualización de la Estructura Orgánica, Reglamento Interno, Manual de Organización, Manual de Procedimientos y Manual de Perfiles de Puestos.  Art.17 del SICI. Componente I. Ambiente de Control, del Marco Integrado de Control Interno  Reporte de seguimiento: 2ª y 3ª SO COCODI Presentación de Resultados: 4ª SO COCODI Entrega de Resultados: Informe Anual SICI





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 14 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

11	Informe Anual del SICI	Unidad de Transparencia en representación del Director General de la CAEV.	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia	Julio de 2026	03/11/2026	Informe Físico y Electrónico	<p>Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz Artículos 17, fracción II, inciso d; y 46 párrafos 1º y 4º.</p> <p><b>Reporte de seguimiento:</b> 4ª SO COCODI</p> <p><b>Integración:</b> Posterior a la 4ª SO COCODI</p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> Informe Anual SICI a CGE</p>
----	------------------------	--	---	---------------	------------	------------------------------	---

Una vez revisado por los integrantes del Comité, con el fin de que las actividades de operación del SICI del año en curso queden dentro del Programa, se cuestiona a las y los asistentes si están de acuerdo con la aprobación del PTCl; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2026-08**. Se aprueba por unanimidad el **Programa de Trabajo de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 2026**.

**PUNTO VI.** - En uso de la voz el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité realizó la Presentación de la propuesta del Cronograma de Actividades General del SICI CAEV 2026 (Anexa), donde se establecen los rubros y temas a tratar para el SICI CAEV 2026 y se puede observar lo siguiente:-----





**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**PÁGINA 15 DE 18**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**  
**TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS**

Rubros	Tema
<b>Actividades</b>	Integración de los 16 formatos SICI, Asesorías, Grupos y Mesas de Trabajo, Control y Evaluación de Actividades.
<b>Áreas Responsables</b>	Unidad de Transparencia; Subdirección Administrativa; Oficina de Validación de Proyectos Municipales; Jefes de Unidades; Subdirecciones; y Órgano Interno de Control.
<b>Fechas</b>	Enero-Diciembre de 2026.
<b>Periodos de seguimiento, revisión, control evaluación, etc.</b>	Trimestralmente en Sesiones Ordinarias y las necesarias en Sesiones Extraordinarias del COCODI.
<b>Consideraciones</b>	Correlación de actividades, Seguimiento y Presentación de actividades ante el COCODI en Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. Cronograma a detalle y seguimiento de cumplimiento y resultados en la Secretaría Técnica del COCODI.

Una vez revisado por los integrantes del Comité, se cuestiona a las y los asistentes si están de acuerdo con la aprobación y autorización del Cronograma de Actividades General del SICI CAEV 2026; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2026-09**. Se aprueba por unanimidad el **Cronograma de Actividades General del SICI CAEV 2026**, mismo que se anexa a la presente acta. -

**PUNTO VII.** - En uso de la voz el Lic. Rigoberto Severiano Zamora en su carácter de Secretario Técnico del Comité presentó la Propuesta para realizar la Presentación del Informe Anual del SICI CAEV 2026 (Anexa) de acuerdo a los siguientes rubros y temas a tratar:-----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PÁGINA 16 DE 18  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS

Rubros	Tema
Actividades	Integración permanente de Contenidos de acuerdo al formato requerido por la CGE.
Área Responsable	Dirección General a través de la Unidad de Transparencia, con revisión permanente, opiniones y sugerencias por parte de los miembros del COCODI así como del OIC.
Fechas	Integración de presentación al OIC y a la CGE a partir de Julio 2026
Periodos de seguimiento, revisión, control evaluación, etc.	Semestrales
Presentación	4ª Sesión Ordinaria del COCODI
Entrega Final	Noviembre de 2026 a OIC y CGE

Una vez revisado por los integrantes del Comité, se cuestiona a las y los asistentes si están de acuerdo con la aprobación y autorización de la Propuesta para realizar la Presentación del Informe Anual del SICI CAEV 2026; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2026-10**. Se aprueba por unanimidad la **Propuesta para realizar la Presentación del Informe Anual del SICI CAEV 2026**, mismo que se anexa a la presente acta. -----

**PUNTO VIII.-** En uso de la voz el **Lic. Jonny Shet Hernández Rodríguez**, Secretario Técnico de la CAEV y Presidente Suplente del COCODI, menciona que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos a tratar, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día treinta de marzo del dos mil veintiséis, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del COCODI CAEV 2026, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. -----

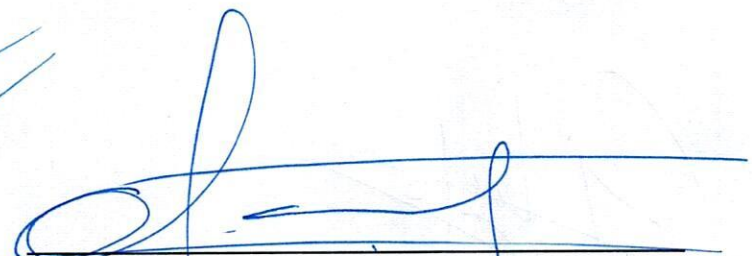




COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PÁGINA 17 DE 18  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS

  
\_\_\_\_\_  
**L.I.A. JONNY SHET HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CAEV  
Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COCODI

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

  
\_\_\_\_\_  
**MTRA. DAMARA ISABEL GÓMEZ  
MORALES**  
JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA  
DE LA CAEV Y VOCAL DEL COCODI





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PÁGINA 18 DE 18  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS

**C.P. Y A. JUAN RUFINO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE LA CAEV Y VOCAL DEL COCODI

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

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

**LIC. MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS  
MURRIETA**  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS EN LA CAEV  
Y VOCAL DE RIESGOS DEL COCODI







GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**CAEV**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

<b>Entidad:</b>	<b>Comisión del Agua del Estado de Veracruz</b>	
<b>Áreas (s) :</b>	Unidad de Transparencia, Subdirección Administrativa, Oficina de Validación de Proyectos Municipales, Órgano Interno de Control/Enlace de Ética	
<b>Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:</b>	Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Elevar la calidad de vida de sus habitantes. Preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Garantizando el derecho humano al agua sin discriminación y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres	
<b>Año:</b>	2026	<b>Fecha de elaboración:</b> 30 de marzo de 2026

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
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	01/04/2026	03/11/2026	Informe Electrónico	Aplicación en Ofs. Centrales y Ofs. Operadoras: julio-septiembre/2026. Formato: SICI-AG-11 Reporte de seguimiento: 3º SO COCODI Presentación de Resultados: 4º SO COCODI Entrega de Resultados: Informe Anual SICI



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**CAEV**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Entidad: **Comisión del Agua del Estado de Veracruz**

Áreas (s) : Unidad de Transparencia, Subdirección Administrativa, Oficina de Validación de Proyectos Municipales, Órgano Interno de Control/Enlace de Ética

Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción : Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Elevar la calidad de vida de sus habitantes. Preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Garantizando el derecho humano al agua sin discriminación y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres

Año: 2026 Fecha de elaboración: 30 de marzo de 2026

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
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	01/04/2026	03/11/2026	Informe Electrónico	Aplicación en Ofs. Centrales y Ofs. Operadoras: julio-septiembre/2026. Formato: SICI SICI-ACP-12 Reporte de seguimiento: 3º SO COCODI Presentación de Resultados: 4º SO COCODI Entrega de Resultados: Informe Anual



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**CAEV**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

<b>Entidad:</b>	<b>Comisión del Agua del Estado de Veracruz</b>		
<b>Áreas (s) :</b>	Unidad de Transparencia, Subdirección Administrativa, Oficina de Validación de Proyectos Municipales, Órgano Interno de Control/Enlace de Ética		
<b>Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:</b>	Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Elevar la calidad de vida de sus habitantes. Preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Garantizando el derecho humano al agua sin discriminación y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres		
<b>Año:</b>	2026	<b>Fecha de elaboración:</b>	30 de marzo de 2026

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
<b>Identificación de Riesgos de la CAEV</b>	Oficina de Validación de Proyectos Municipales a través de la Subdirección Administrativa	Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del Comité y Arq. Juan Pablo Barradas López Jefe de la Oficina de Validación de Proyectos Municipales	01/04/2026	03/11/2026	Informe Electrónico	Recomendaciones en la Fiscalización Superior que fue practicada al contenido de la Cuenta Pública 2024 de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz: Oficina de Validación de Proyectos Municipales Atención a 7 Recomendaciones de Desempeño sujetas a seguimiento Formato: SICI-IR-04 Mesas de Trabajo: Quincenalmente Reporte de seguimiento: 2º y 3º SO COCODI Presentación de Resultados: 4º SO COCODI Entrega de Resultados: Informe Anual SICI



Gobierno del Estado de  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**CAEV**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

<b>Entidad:</b>	<b>Comisión del Agua del Estado de Veracruz</b>	
<b>Áreas (s) :</b>	Unidad de Transparencia, Subdirección Administrativa, Oficina de Validación de Proyectos Municipales, Órgano Interno de Control/Enlace de Ética	
<b>Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:</b>	Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Elevar la calidad de vida de sus habitantes. Preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Garantizando el derecho humano al agua sin discriminación y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres	
<b>Año:</b>	2026	<b>Fecha de elaboración:</b> 30 de marzo de 2026

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
<b>Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV</b>	Oficina de Validación de Proyectos Municipales a través de la Subdirección Administrativa	Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del Comité y Arq. Juan Pablo Barradas López Jefe de la Oficina de Validación de Proyectos Municipales	01/04/2026	03/11/2026		Recomendaciones en la Fiscalización Superior que fue practicada al contenido de la Cuenta Pública 2024 de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz: Oficina de Validación de Proyectos Municipales Atención a 7 Recomendaciones de Desempeño sujetas a seguimiento Formato: SICI-AR-05 Mesas de Trabajo: Quincenalmente Reporte de seguimiento: 2ª y 3ª SO COCODI Presentación de Resultados: 4ª SO COCODI Entrega de Resultados: Informe Anual SICI



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**CAEV**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

<b>Entidad:</b>	<b>Comisión del Agua del Estado de Veracruz</b>	
<b>Áreas (s) :</b>	Unidad de Transparencia, Subdirección Administrativa, Oficina de Validación de Proyectos Municipales, Órgano Interno de Control/Enlace de Ética	
<b>Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:</b>	Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Elevar la calidad de vida de sus habitantes. Preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Garantizando el derecho humano al agua sin discriminación y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres	

**Año:** 2026

**Fecha de elaboración:**

30 de marzo de 2026

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
<b>Análisis de Riesgos en la CAEV</b>	Oficina de Validación de Proyectos Municipales a través de la Subdirección Administrativa	Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del Comité y Arq. Juan Pablo Barradas López Jefe de la Oficina de Validación de Proyectos Municipales	01/04/2026	03/11/2026	Informe Electrónico	Recomendaciones en la Fiscalización Superior que fue practicada al contenido de la Cuenta Pública 2024 de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz: Oficina de Validación de Proyectos Municipales Atención a 7 Recomendaciones de Desempeño sujetas a seguimiento Formato: SICI-MR-06 Mesas de Trabajo: Quincenalmente Reporte de seguimiento: 2º y 3º SO COCODI Presentación de Resultados: 4º SO COCODI Entrega de Resultados: Informe Anual SICI



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

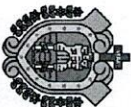
**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**CAEV**  
COMISION DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

<b>Entidad:</b>	<b>Comisión del Agua del Estado de Veracruz</b>		
<b>Áreas (s) :</b>	Unidad de Transparencia, Subdirección Administrativa, Oficina de Validación de Proyectos Municipales, Órgano Interno de Control/Enlace de Ética		
<b>Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:</b>	Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Elevar la calidad de vida de sus habitantes. Preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Garantizando el derecho humano al agua sin discriminación y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres		
<b>Año:</b>	2026	<b>Fecha de elaboración:</b>	30 de marzo de 2026

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
<b>Elaboración del Catálogo de Riesgos de la CAEV</b>	Oficina de Validación de Proyectos Municipales a través de la Subdirección Administrativa	Lic. Miguel Ángel Ceballos Murrieta Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del Comité Arq. Juan Pablo Barradas López Jefe de la Oficina de Validación de Proyectos Municipales	01/04/2026	03/11/2026	Informe Electrónico	Recomendaciones en la Fiscalización Superior que fue practicada al contenido de la Cuenta Pública 2024 de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz: Oficina de Validación de Proyectos Municipales Atención a 7 Recomendaciones de Desempeño sujetas a seguimiento Formato: SICI-CR-07 Mesas de Trabajo: Quincenalmente Reporte de seguimiento: 2º y 3º SO COCODI Presentación de Resultados: 4º SO COCODI Entrega de Resultados: Informe Anual SICI



Gobierno del Estado de  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**CAEV**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

<b>Entidad:</b>	<b>Comisión del Agua del Estado de Veracruz</b>	
<b>Áreas (s) :</b>	Unidad de Transparencia, Subdirección Administrativa, Oficina de Validación de Proyectos Municipales, Órgano Interno de Control/Enlace de Ética	
<b>Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:</b>	Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Elevar la calidad de vida de sus habitantes. Preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Garantizando el derecho humano al agua sin discriminación y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres	
<b>Año:</b>	2026	<b>Fecha de elaboración:</b> 30 de marzo de 2026

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Inclusión en el SICI-CAEV a sus 65 Oficinas Operadoras	Unidad de Transparencia	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia	01/04/2026	03/11/2026	Informe Electrónico	Integración de las 65 Of. Ops: abril 2026 Solicitud de Perfil de Puesto, Competencia del Personal, Análisis General del estado que guarda la CAEV, Análisis de Componentes y Principios de la CAEV junio-julio-2026 Formatos: SICI-PP-02 SICI-CP-03 SICI-AG-11 SICI-ACP-12 Reporte de seguimiento: 2º y 3º SO COCODI Presentación de Resultados: 4º SO COCODI Entrega de Resultados: Informe Anual SICI



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**CAEV**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Entidad: **Comisión del Agua del Estado de Veracruz**

Áreas (s) : Unidad de Transparencia, Subdirección Administrativa, Oficina de Validación de Proyectos Municipales, Órgano Interno de Control/Enlace de Ética

Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción : Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Elevar la calidad de vida de sus habitantes. Preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Garantizando el derecho humano al agua sin discriminación y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres

Año: 2026

Fecha de elaboración:

30 de marzo de 2026

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
<b>Compromiso Ético</b>	Unidad de Transparencia y OIC	Lic. Rigoberto Severiano Zamora Jefe de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico del Comité y Mtro. Iván González Cigarroa, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité	01/04/2026	03/11/2026	Informe Electrónico	Cartas Compromiso firmadas por el personal CAEV para los Códigos de Ética y de Conducta. Art.15 del SICI Componente I. Ambiente de Control, del Marco Integrado de Control Interno. Reporte de seguimiento: 2º y 3º SO COCODI Presentación de Resultados: 4º SO COCODI Entrega de Resultados: Informe Anual SICI



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**CAEV**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

<b>Entidad:</b>	<b>Comisión del Agua del Estado de Veracruz</b>	
<b>Áreas (s) :</b>	Unidad de Transparencia, Subdirección Administrativa, Oficina de Validación de Proyectos Municipales, Órgano Interno de Control/Enlace de Ética	
<b>Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:</b>	Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Elevar la calidad de vida de sus habitantes. Preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Garantizando el derecho humano al agua sin discriminación y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres	

**Año:** 2026

**Fecha de elaboración:**

30 de marzo de 2026

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
<b>Estructura, Atribuciones y Responsabilidades</b>	Subdirección Administrativa	C.P. y A. Juan Rufino Sánchez Sánchez, Subdirector Administrativo y Vocal del Comité	01/04/2026	03/11/2026	Informes físicos y electrónicos	Actualización de la Estructura Orgánica, Reglamento Interno, Manual de Organización, Manual de Procedimientos y Manual de Perfiles de Puestos.  Art.17 del SICI. Componente I, Ambiente de Control, del Marco Integrado de Control Interno  Reporte de seguimiento: 2ª y 3ª SO COCODI Presentación de Resultados: 4ª SO COCODI Entrega de Resultados: Informe Anual SICI



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**CAEV**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Entidad: **Comisión del Agua del Estado de Veracruz**

Áreas (s) : Unidad de Transparencia, Subdirección Administrativa, Oficina de Validación de Proyectos Municipales, Órgano Interno de Control/Enlace de Ética

Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:

Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Elevar la calidad de vida de sus habitantes. Preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Garantizando el derecho humano al agua sin discriminación y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres

Año: 2026

Fecha de elaboración: 30 de marzo de 2026

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Informe Anual del SICI	Unidad de Transparencia en representación del Director General de la CAEV.	Lic. Rigoberto Severiano Zamora de la Unidad de Transparencia Jefe	Julio de 2026	10/10/2025	03/11/2026	Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz Artículos 17, fracción II, inciso d; y 46 párrafos 1º y 4º. Reporte de seguimiento: 4º SO COCODI Integración: Posterior a la 4º SO COCODI Entrega de Resultados: Informe Anual SICI a CGE



Gobierno del Estado de  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN


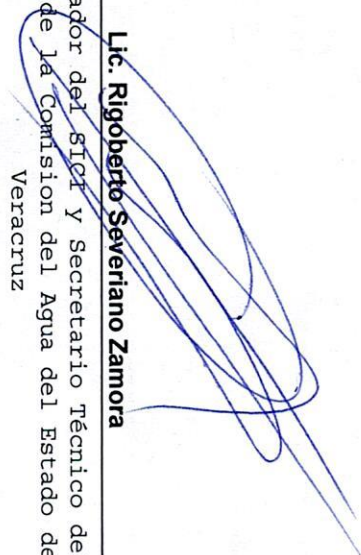
**CAEV**  
COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Entidad: **Comisión del Agua del Estado de Veracruz**

Áreas (s) : Unidad de Transparencia, Subdirección Administrativa, Oficina de Validación de Proyectos Municipales, Órgano Interno de Control/Enlace de Ética

Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción : Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Elevar la calidad de vida de sus habitantes. Preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Garantizando el derecho humano al agua sin discriminación y en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres

Año: 2026 Fecha de elaboración: 30 de marzo de 2026

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Elaboró:						
						
L.M.I. José Alberto Ruiz Sánchez						
Auxiliar de Oficina						
Validó:						
						
Lic. Rigoberto Severiano Zamora						
Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz						





