

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 1 / 7
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete horas del día 15 de julio de dos mil veinte, 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 **Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, 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 del 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 2020; por lo que en uso de la voz, el Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la sesión, cediendo el uso de la voz al **Mtro. Juan Luis Hernández Owseykoff**, Secretario Técnico de la CAEV y Secretario Técnico del COCODI y verificar el quórum para sesionar de conformidad bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia. -----
- II. Declaración del Quorum. -----
- III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. -----
- IV. Presentación de la Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI.
- V. Presentación de la Propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno. ----
- VI. Difusión del SICI en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----
- VII. Cierre de la sesión. -----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 2 / 7
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y TOMA DE ACUERDOS

PUNTO I. En el desahogo del primer punto del orden del día, el Mtro. Juan Luis Hernández Owseykoff 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: Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Director General y Presidente del Comité; Mtro. Juan Luis Hernández Owseykoff, Secretario Técnico y Secretario Técnico del Comité, Lic. Jessica Aguirre García, Jefa de la Unidad Jurídica, Ing. Enuar Alan Trujillo Gómez, Subdirector Administrativo, Vocales del Comité; Arq. Nelson Jácome López, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del Comité; Mtra. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia y Vocal de Riesgos del Comité y Lic. María Trinidad Rentería García, 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 Mtro. Juan Luis Hernández Owseykoff 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 Primera Sesión Ordinaria del COCODI y para el desahogo del siguiente punto realiza la lectura del acta de la sesión anterior y se proceda a su votación de aprobación correspondiente. -----

PUNTO III. Habiendo realizado la lectura del acta de la sesión inmediata anterior, así como el orden del día, 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-2020-03** mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Sesión de Instalación y el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.** -----

PUNTO IV. En uso de la voz el Mtro. Juan Luis Hernández Owseykoff en su carácter de Secretario Técnico hace del conocimiento de todos los miembros del Comité que de

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 3 / 7
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE

acuerdo a lo previsto en el Artículo 43 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el COCODI deberá sesionar trimestralmente de manera ordinaria, o extraordinarias las veces que sean necesarias a petición del presidente o los vocales. Es por este motivo que se propone el siguiente calendario para la presente sesión ordinaria, así como las sesiones ordinarias posteriores: -----

Sesión Ordinaria	Fecha sugerida o aproximada
Primera 2020	15 de Julio de 2020
Segunda 2020	22 de Septiembre de 2020
Tercera 2020	08 de Diciembre de 2020

Así mismo, se propone el calendario de meses durante los cuales se realizarán las futuras sesiones, las cuales iniciarán en marzo, excepto en el presente ejercicio, toda vez que la instalación del Comité fue realizada el 19 de junio debido a cambios al interior de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz que se llevaron a cabo. La propuesta general del calendario de sesiones se ejecutará de la siguiente manera: -----

Sesión Ordinaria	Mes
Primera	Marzo
Segunda	Junio
Tercera	Septiembre
Cuarta	Diciembre

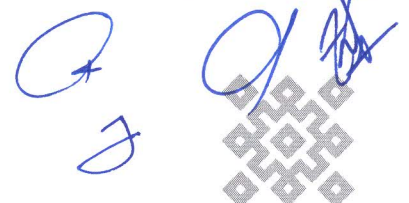
Por lo antes descrito y para estar en posibilidades de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 43 del Acuerdo, se delibera con las y los asistentes si están de acuerdo en que el COCODI sesione de acuerdo a los calendarios presentados anteriormente; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2020-04**. Se aprueba por unanimidad el calendario de sesiones 2020 y el calendario general del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 4 / 7
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE

PUNTO V. En uso de la voz el Mtro. Juan Luis Hernández Owseykoff en su carácter de Secretario Técnico del Comité, informa que con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 46 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde se enuncia que: "En la Primera Sesión Ordinaria se agregará al Orden del Día, para su aprobación, la propuesta del PTCI que contendrá las fechas de aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"; así como del Informe Anual del SICI, entre otros puntos. (...)". Por lo que se presenta el Programa de Trabajo de Control Interno propuesto para dar inicio a los trabajos que se deberán realizar para la correcta operatividad del COCODI. -----

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA*	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Análisis General del estado que guarda la CAEV	Secretaría Técnica	Mtro. Juan Luis Hernández Owseykoff, Secretario Técnico	20/07/2020	24/07/2020	Informe electrónico	-
Análisis de Componentes y Principios de la CAEV	Secretaría Técnica	Mtro. Juan Luis Hernández Owseykoff, Secretario Técnico	27/07/2020	31/07/2020	Informe electrónico	-
Identificación de Riesgos de la CAEV	Unidad de Transparencia	Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	03/08/2020	28/08/2020	Archivos electrónicos / Cuestionarios físicos (por definir)	Aplicación del cuestionario para la matriz de riesgos
Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV	Unidad de Transparencia	Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	31/08/2020	26/09/2020	Informe electrónico	Se tendrá una semana para revisión y corrección en su caso



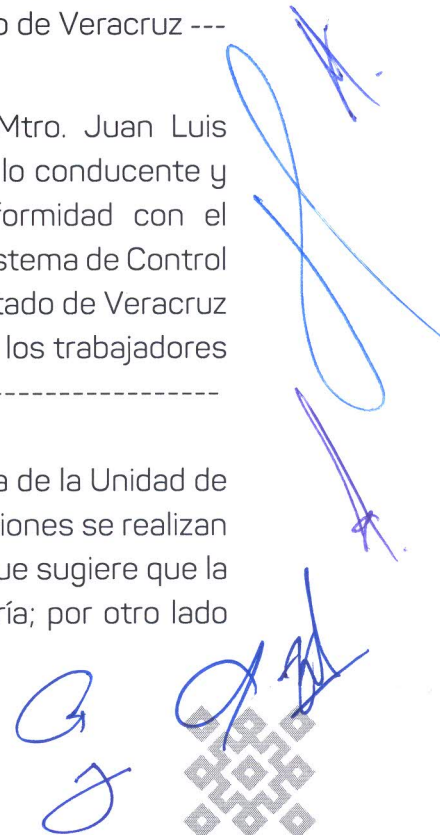
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 5 / 7
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Elaboración del Catálogo de Riesgos de la CAEV	Unidad de Transparencia / Secretaría Técnica	Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia / Mtro. Juan Luis Hernández Owseykoff, Secretario Técnico	05/10/2020	30/10/2020	Minuta	Se tendrá una semana para revisión y corrección en su caso
Informe Anual del SICI	Secretaría Técnica	Mtro. Juan Luis Hernández Owseykoff, Secretario Técnico	24/11/2020	28/11/2020	Informe	-

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 en la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2020-05**. Se aprueba por unanimidad la aprobación del PTCI del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz ---

PUNTO VI. Continuando con los puntos de la orden del día, el Mtro. Juan Luis Hernández Owseykoff, solicita al comité la autorización para realizar lo conducente y de esta forma solicitar las capacitaciones presenciales de conformidad con el transitorio QUINTO fracción I y IX del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y posterior a dichas capacitaciones dar a conocer sobre el SICI entre los trabajadores de la Comisión. -----

En uso de la voz, la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia y Vocal de Riesgos del Comité refirió que las capacitaciones se realizan de manera con la Contraloría General del Estado de Veracruz, por lo que sugiere que la CAEV se sujete a la disposición que se tenga en la misma Contraloría; por otro lado

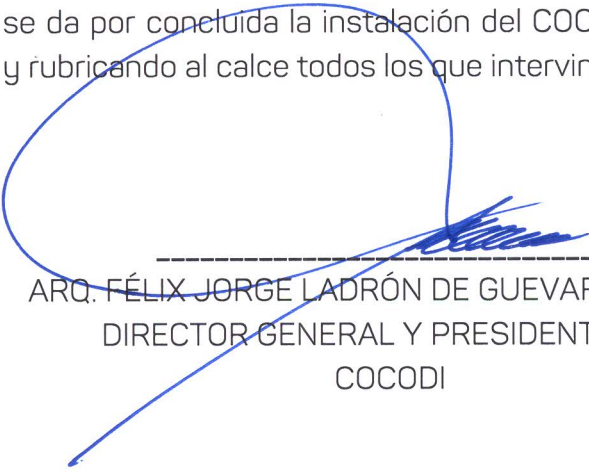


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 6 / 7
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE

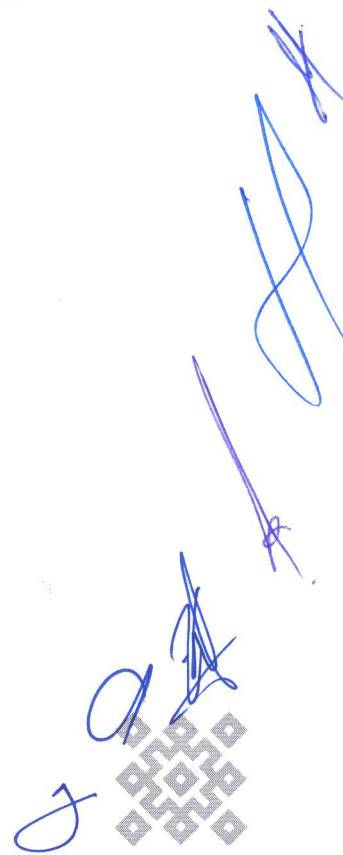
sugiere iniciar con la difusión del SICI a través de los trípticos, volantes y carteles proporcionados por la CGE al interior de la Comisión y de esta forma iniciar la difusión de información. -----

Acorde a lo anterior y previa votación, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional emitieron el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2020-06**. Se aprueba por unanimidad que se sujetarán a la disposición de agenda que tenga la Contraloría General del Estado para los efectos de llevarse a cabo la capacitación referente al SICI para los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, así como comenzar de manera inmediata la difusión del SICI al interior de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

PUNTO VII. En uso de la voz el Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Presidente del COCODI menciona que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos por tratar, siendo las dieciocho horas del día quince de julio del dos mil veinte se da por concluida la instalación del COCODI, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. -----



ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL
COCODI

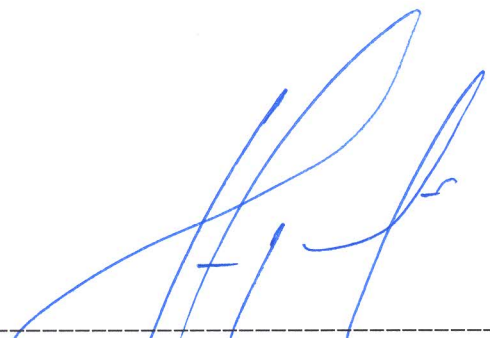





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 7 / 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE



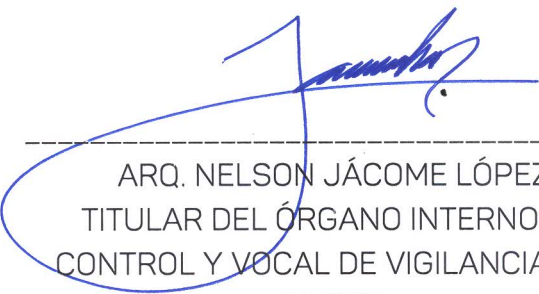
MTRO. JUAN LUIS HERNÁNDEZ OWSEYKOFF
COORDINADOR DE SICI Y SECRETARIO
TÉCNICO DEL COCODI



ING. ENUAR ALAN TRUJILLO GÓMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL
DEL COCODI




LIC. JESSICA AGUIRRE GARCÍA
JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA
Y VOCAL DEL COCODI



ARQ. NELSON JÁCOME LÓPEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL Y VOCAL DE VIGILANCIA DEL
COCODI



MTRA. MA. CRISTINA MONSERRAT ÁLVAREZ LORANCA
ENLACE DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Y VOCAL DE RIESGOS DEL COCODI



LIC. MARÍA TRINIDAD RENTERÍA GARCÍA
ENLACE DE ÉTICA DEL OIC Y VOCAL DE
ÉTICA DEL COCODI

