



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 1 / 7
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DOCE DE FEBRERO DE 2021

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete horas del día 12 de febrero de dos mil veintiuno, 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 2021; 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 a la **Mtra. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca**, Jefa de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica 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. Cierre de la sesión. -----

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

DOCE DE FEBRERO DE 2021

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y TOMA DE ACUERDOS

PUNTO I. En el desahogo del primer punto del orden del día, la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica 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; Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica 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; L.C. Omar Lara Argüelles, Jefe del Departamento de Administración 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 la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, en su carácter de Secretaria Técnica 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, la Secretaria Técnica del COCODI, solicita la aprobación de dichos temas y por unanimidad de votos, éstos son aprobados por los integrantes del Comité emitiendo el **ACUERDO COCODI-CAEV-2021-03** mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Primera 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.** -----

PUNTO V. En uso de la voz la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica hace del conocimiento de todos los miembros del



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 3 / 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

DOCE DE FEBRERO DE 2021

Comité que de 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 mensual para las sesiones ordinarias: -----

Sesión Ordinaria	Mes
Primera	Febrero
Segunda	Mayo
Tercera	Agosto
Cuarta	Noviembre

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 la propuesta presentada anteriormente; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2021-04**. Se aprueba por unanimidad el calendario trimestral de sesiones 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

PUNTO V. En uso de la voz la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité, informa que con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 46 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde se enuncia que: "En la Primera Sesión Ordinaria se agregará al Orden del Día, para su aprobación, la propuesta del PTCl que contendrá las fechas de aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente" y del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"; así como del Informe Anual del SICl, 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. -----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

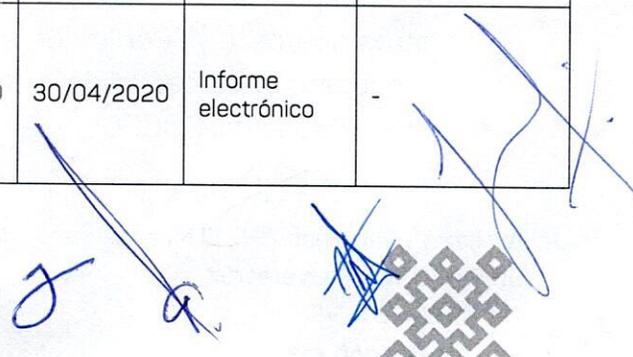
Hoja 4 / 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

DOCE DE FEBRERO DE 2021

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Conocer y cumplir los objetivos, misión y visión institucionales	Todas las unidades administrativas	Titular de cada unidad administrativa	15/02/2021	31/12/2021	Material publicitario e impreso	Se tratará de mejora continua e ininterrumpida
Contar con un Comité de Ética para difundir y evaluar el código de ética y de conducta	Subdirección Administrativa	Ing. Enuar Alan Trujillo Gómez Subdirector Administrativo	15/02/2021	31/12/2021	Actas y acuerdos del Comité	Se implementará a través de las áreas correspondientes de la subdirección administrativa
Identificación y atención a las necesidades de capacitación que contemple aspectos relacionados con el control interno y ética	Oficina de Recursos Humanos	C. Miriam Sayago Marín Jefa de la Oficina de Recursos Humanos	15/02/2021	31/12/2021	Constancias de capacitación expedidas por la plataforma de CGE	Se solicitarán accesos de acuerdo a las necesidades de la entidad, por lo que será un proceso continuo de capacitación
Aplicar el cuestionario de análisis General del estado que guarda la CAEV	Departamento de Administración y Unidad de Transparencia	L.C. Omar Lara Argüelles, Jefe del Departamento de Administración Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	05/04/2021	09/04/2021	Informe electrónico	-
Realizar una mesa de trabajo para determinar las mejoras a implementar con base en los resultados del cuestionario	Unidad de Transparencia	Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	12/04/2021	16/04/2021	Acta	Los acuerdos alcanzados se plasmarán
Aplicar el cuestionario de análisis de Componentes y Principios de la CAEV	Departamento de Administración y Unidad de Transparencia	L.C. Omar Lara Argüelles, Jefe del Departamento de Administración Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	26/04/2020	30/04/2020	Informe electrónico	-



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 5 / 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

DOCE DE FEBRERO DE 2021

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Realizar una mesa de trabajo para determinar las mejoras a implementar con base en los resultados del cuestionario	Unidad de Transparencia	Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	12/04/2021	16/04/2021	Acta	Los acuerdos alcanzados se plasmarán
Realizar una mesa de trabajo para determinar las mejoras a implementar con base en los resultados del cuestionario	Unidad de Transparencia	Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	17/05/2021	21/05/2021	Acta	Los acuerdos alcanzados se plasmarán
Identificación de Riesgos de la CAEV	Unidad de Transparencia	Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	02/08/2021	13/08/2021	Archivos electrónicos / Cuestionarios físicos (por definir)	Aplicación del cuestionario para la matriz de riesgos
Elaboración de la Matriz de Riesgos de la CAEV	Departamento de Administración y Unidad de Transparencia	L.C. Omar Lara Argüelles, Jefe del Departamento de Administración Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	16/08/2020	10/09/2021	Informe electrónico	Se tendrá una semana para revisión y corrección en su caso
Elaboración del Catálogo de Riesgos de la CAEV	Departamento de Administración y Unidad de Transparencia	L.C. Omar Lara Argüelles, Jefe del Departamento de Administración Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	20/10/2021	01/10/2021	Acta	Se tendrá una semana para revisión y corrección en su caso
Informe Anual del SICI	Unidad de Transparencia	Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	08/11/2020	19/11/2020	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-**




COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 6 / 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

DOCE DE FEBRERO DE 2021

CAEV-2021-05. Se aprueba por unanimidad la aprobación del PTCI del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz ---

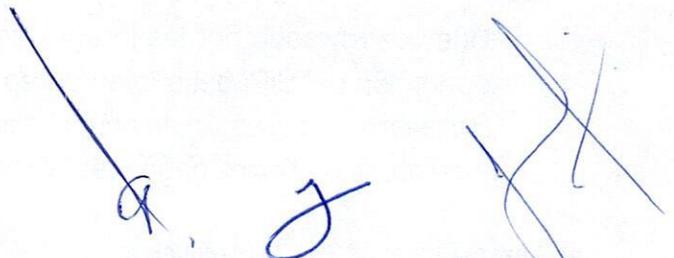
PUNTO VI. En uso de la voz el Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Presidente del COCODI menciona que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos por tratar, siendo las dieciocho horas con veinte minutos del día quince de febrero del dos mil veintiuno se da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

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



MTRA. MA. CRISTINA MONSERRAT ÁLVAREZ LORANCA
COORDINADORA DEL SICI Y SECRETARIA
TÉCNICA DEL COCODI

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





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 7 / 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

DOCE DE FEBRERO DE 2021

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

LC. OMAR LARA ARGÜELLES
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

