

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 1 / 5
Veintidós de abril de dos mil veintiuno

**Segunda Mesa de Trabajo del Comité de Control y Desempeño
Institucional**

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diez horas del día 22 de abril 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 de la **Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia, Coordinadora del SICI y Secretaria Técnica del COCODI de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz** 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 llevar a cabo la Segunda Mesa de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente a la Administración Pública Estatal 2021. -----

Objetivo de la Mesa: Analizar las propuestas para difusión del Código de Ética y de Conducta dentro de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Fijar un plan de acción para la creación de buzones digitales al interior y al exterior del Ente para dar cumplimiento a la propuesta de Mejora Continua. -----

Convocados: Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica del COCODI, Lic. Jessica Aguirre García, Jefa de la Unidad Jurídica, Ing. Enuar Alan Trujillo Gómez, Subdirector Administrativo, Vocales del COCODI; Arq. Nelson Jácome López, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del COCODI; L.C. Omar Lara Arguelles, Jefe del Departamento de Administración y Vocal de Riesgos del COCODI; Lic. Karen Dayanara Portilla Vargas, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del COCODI; C. Liliana Mendiola Yépez, Jefa de la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciudadana; C.P. Martha Patricia González Sarquiz, Jefa de la Unidad de Género; Arq. Rubén de Jesús Perdomo Vivanco, Subdirector de Operación y Mantenimiento; L.I. Daniel Israel Ramírez Vásquez, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información; I.Q. Silvia Moreno Flores, Analista Administrativa. -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'KAS' and the number '066']

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 5

Veintidós de abril de dos mil veintiuno

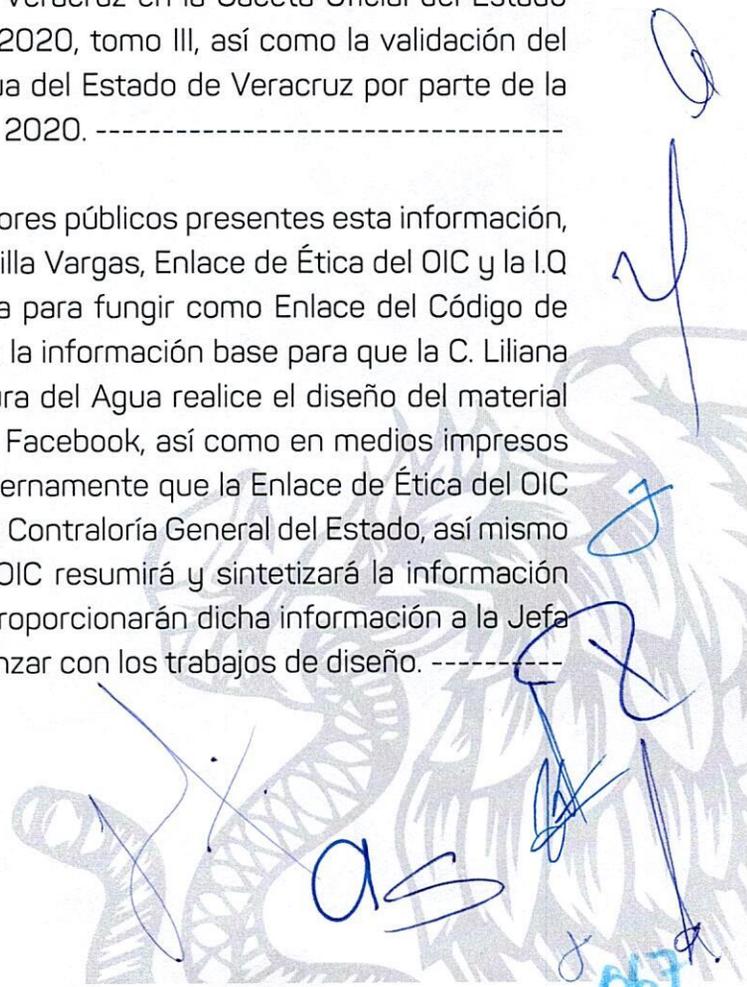
Programa de la mesa de trabajo: La mesa de trabajo inició a las 10:00 horas y concluyó a las 11:42 horas. La mecánica se desarrolló en dos bloques. En el primero se revisaron los temas relativos a Ética, analizando los medios de difusión de los Códigos de Ética y de Conducta. En el segundo se revisaron temas relativos a mejora continua, específicamente la situación de los canales de denuncia al interior y exterior del ente. Al término de cada bloque se abrió el diálogo para escuchar los comentarios y sugerencias de los participantes que solicitaron el uso de la palabra. -----

Primer bloque: -----

Concluida la bienvenida dio inicio el primer bloque del programa que fungió como encuadre, tomando la palabra, la Mtra. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca informó que de acuerdo con el Plan de Trabajo 2021 se debe dar difusión tanto al Código de Ética de los Servidores Públicos, como al Código de Conducta de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----

Como antecedente se informa a los presentes de la publicación del Código de Ética para los Servidores Públicos del Estado de Veracruz en la Gaceta Oficial del Estado número ext. 104 de fecha 12 de marzo de 2020, tomo III, así como la validación del Código de Conducta de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz por parte de la Contraloría General del Estado en agosto de 2020. -----

Se hace del conocimiento de las y los servidores públicos presentes esta información, especialmente a la Lic. Karen Dayanara Portilla Vargas, Enlace de Ética del OIC y la I.Q Silvia Moreno Flores, quien fuese designada para fungir como Enlace del Código de Conducta ante el OIC, toda vez que emitirán la información base para que la C. Liliana Mendiola Yépez, Jefa de la Unidad de Cultura del Agua realice el diseño del material que será difundido a través de la página de Facebook, así como en medios impresos para las oficinas operadoras. Se acuerda internamente que la Enlace de Ética del OIC proporcionará la información difundida por la Contraloría General del Estado, así mismo la Enlace del Código de Conducta ante el OIC resumirá y sintetizará la información relevante del Código de Conducta; ambas proporcionarán dicha información a la Jefa de la Unidad de Cultura del Agua para comenzar con los trabajos de diseño. -----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 3 / 5

Veintidós de abril de dos mil veintiuno

Segundo bloque: -----

La Mtra. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca dio inicio al segundo bloque, informando que de acuerdo al Informe Anual 2020 del COCODI rendido ante la Contraloría General del Estado, en el apartado de mejora continua se menciona, de acuerdo al Principio 15. Comunicar Externamente, contenido en el Artículo 32, fracción I del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, se analizará con las áreas convocadas, a saber, Subdirección Administrativa, Subdirección de Operación y Mantenimiento, Unidad de Género y Oficina de Tecnologías de la Información, el tipo de interacción que se tiene con la ciudadanía y la forma de abstraer dicha actividad a través de un Sistema Informático. -----

Después de una breve introducción mediante la cual se informa a las áreas que se deben abrir canales de comunicación interna y externa en esta Comisión, las áreas convocadas realizaron una participación activa, informando el tipo de comunicación que existe entre los usuarios. Gracias a dicha participación se pudo determinar que la Unidad de Género no será incluida para el Sistema Informático, toda vez que, de acuerdo a su normativa la integración de quejas y denuncias que atienden se debe realizar forzosamente de manera presencial para un primer contacto con la posible víctima. Así mismo debido a la ausencia por parte de la Subdirección de Operación y Mantenimiento se acordó internamente realizar una nueva mesa de trabajo únicamente con las áreas de relevancia para la población por la temática que tratan: Subdirección Administrativa, quien nombra como enlace a la Mtra. Paola Denisse Primo Castro, Jefa de la Oficina Comercial para su participación en la próxima mesa, así como la Subdirección de Operación y Mantenimiento, a quien se le remitirá nuevamente la invitación para participar en la siguiente Mesa de Trabajo.-----

Para concluir el bloque y la mesa de trabajo la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca finaliza su intervención agradeciendo la participación de cada uno de los asistentes a la mesa, asimismo, enfatizó que la colaboración activa entre las partes convocadas es de vital importancia para el correcto desarrollo del Control Interno, que es la finalidad principal del COCODI. Mencionó que el papel de los servidores públicos, así como los Órganos Internos de Control deben impulsar esta colaboración para

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 4 / 5

Veintidós de abril de dos mil veintiuno

contribuir al verdadero desarrollo institucional, que favorece a la administración pública del Estado.-----

Se cierra la mesa de trabajo, firmando al calce todos los que en ella participaron. -----

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

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

L.C. OMAR LARA ARGUELLES
ENLACE DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Y VOCAL DE RIESGOS DEL COCODI

LIC. KAREN DAYANARA PORTILLA VARGAS
ENLACE DE ÉTICA DEL OIC Y VOCAL DE
ÉTICA DEL COCODI

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 5 / 5

Veintidós de abril de dos mil veintiuno

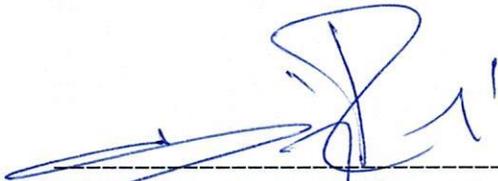


C. LILIANA MENDIOLA YÉPEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



P.A.

C.P. MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ SARQUIZ
JEFA DE LA UNIDAD DE GÉNERO



L.I. DANIEL ISRAEL RAMÍREZ VÁSQUEZ
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN



I.Q. SILVIA MORENO FLORES
ANALISTA ADMINISTRATIVA

