

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 6

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día cuatro de agosto 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 **Segunda 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. Proyecto de trabajo sobre el uso y requisitado de bitácora electrónica de obra pública y servicios relacionados con las mismas. -----
- V. Cierre de la sesión. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y TOMA DE ACUERDOS

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 6

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO

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. Karen Dayanara Portilla Vargas, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité, así como los invitados a la misma Ing. Andrés Lucido Mora, Subdirector de Infraestructura, Ing. Gilberto Rangel Linares, Jefe del Departamento de Construcción, L.I. Daniel Israel Ramírez Vásquez, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información Y L.A. Lorena Hernández Palacios Jefa de la Unidad de Planeación, 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 Segunda 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-2021-09** mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria y el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.** -----

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 3 / 6

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO**

PUNTO IV. En uso de la voz la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica hace del conocimiento de las y los miembros del Comité que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1 Fracción VI 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, una de las finalidades del COCODI es vigilar, en el ejercicio de sus atribuciones, que se lleven a cabo las Actividades de Control Interno para el cumplimiento de los objetivos del Ente, y prevenir irregularidades que pudieran derivar en observaciones, actos u omisiones constitutivos de faltas administrativas. Es por ello que a petición del Órgano Interno de Control se presenta un proyecto de trabajo sobre el uso y requisitado de bitácora electrónica de obra pública y servicios relacionados con las mismas. -----

Se cede la voz al Arq. Nelson Jácome López, titular del Órgano Interno de Control, quien informa que es antecedente del tema que, desde el inicio de la administración el Órgano a quien representa ha observado que, de forma reiterada, se han presentado diversas observaciones por parte de los organismos fiscalizadores, las cuales refieren al mal registro y requisitado de las bitácoras electrónicas, situación que, de no tratarse a tiempo, podría dar lugar a sanciones administrativas o incluso económicas a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, toda vez que las bitácoras electrónicas se integran al Expediente Técnico Unitario de Obra, documentación que cobra gran relevancia dentro de la subdirección de infraestructura, pues contiene todo el proceso llevado a cabo dentro de un contrato de obra. -----

Es por lo anterior que se presenta la propuesta de realizar las capacitaciones necesarias dirigidas a los supervisores de obra, así como a los superintendentes de las mismas para que, con el apoyo del Subdirector de Infraestructura y el Jefe del Departamento de Construcción, los envíen a dichas capacitaciones, las cuales serán impartidas por el Lic. Hugo Hernández Gerson, quien es capacitador por parte del Órgano de Fiscalización del Estado y por la Secretaría de la Función Pública, quien realizará lo conducente para instruir a los supervisores y de esta forma evitar errores en el llenado de la bitácora electrónica y por consiguiente evitar sanciones a la CAEV.-

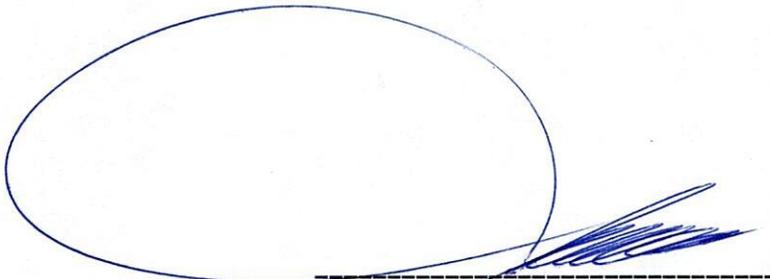
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 4 / 6

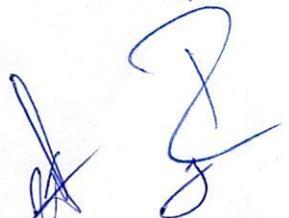
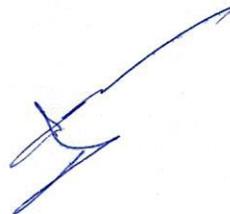
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO

Por lo antes descrito se delibera con las y los asistentes si están de acuerdo en la aprobación de las capacitaciones por parte del Órgano Interno de Control, las cuales se llevarán a cabo de acuerdo a la disponibilidad del capacitador; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2021-10**. Se aprueba por unanimidad las capacitaciones por parte del Órgano Interno de Control a los supervisores de obra, super intendentes de obra y personal que así determine el Subdirector de Infraestructura de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----

PUNTO V. 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 doce horas con veinte minutos del día cuatro de agosto del dos mil veintiuno se da por concluida la Segunda 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





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 5 / 6

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO**

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

LIC. OMAR LARA ARGÜELLES
ENLACE DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Y VOCAL DE RIESGOS DEL COCODI

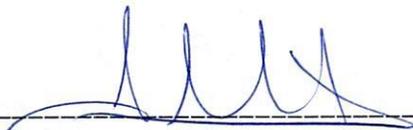
LIC. KAREN DAYANARA PORTILLA VARGAS
ENLACE DE ÉTICA DEL OIC Y VOCAL DE
ÉTICA DEL COCODI



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 6 / 6

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO**



ING. ANDRÉS LUCIDO MORA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
INVITADO



ING. GILBERTO RANGEL LINARES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN
INVITADO



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



L.A. LORENA HERNANDEZ PALACIOS
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
INVITADO

