

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 7

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO**

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete horas del día veinte de septiembre 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 del Estado, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 142, del miércoles 08 de abril del 2020, se reúnen para sesionar con el objeto de celebrar la **Tercera 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 para así verificar el quórum y 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. Ampliación en la definición en los Riesgos Identificados en la tercera sesión extraordinaria del COCODI. -----
- V. Cierre de la sesión. -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 7

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y TOMA DE ACUERDOS

PUNTO I. En el desahogo del primer punto del orden del día, la Mtra. María 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. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica del Comité, Lic. María Areli Trujillo Tapia, 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 Órgano Interno de Control y Vocal de Ética del Comité; así como el invitado a la misma Ing. Andrés Lucido Mora, Subdirector de Infraestructura, todos ellos presentes. -----

PUNTO II. En vista de lo anterior, en el uso de la voz la Mtra. María 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI y para el desahogo del siguiente punto realiza la lectura del acta de la sesión anterior y se procede 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 aceptados por los integrantes del Comité emitiendo el **ACUERDO COCODI-CAEV-2021-13** mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Tercera Sesión Extraordinaria y el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.** -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 3 / 7

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO

PUNTO IV. En uso de la voz la Mtra. María Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica reitera a 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; en atención a lo anterior se busca analizar el fundamento para las definiciones de los riesgos identificados en conjunto por el vocal de Riesgos, L.C. Omar Lara Argüelles y el Ing. Andrés Lucido Mora; Subdirector de Infraestructura.-

Se cede la voz al Ing. Andrés Lucido Mora, Subdirector de Infraestructura, quien informa que, derivado de la Auditoría No. VER-CGE/FONREGION/2020 se recibieron una serie de observaciones, en particular a las relacionadas a la revisión de los "Análisis, Cálculo e Integración de Costos Indirectos" y "Análisis, Cálculo e Integración del Costo por Financiamiento" presentados por los participantes en los proceso licitatorios celebrados por la dependencia en el ejercicio 2020, en los cuales se detectaron Posibles Riesgos de Incumplimiento a la Normatividad, para lo cual se desarrolló el procedimiento de Identificación de Riesgos, en coordinación con los Departamentos y Oficinas de la Subdirección de Infraestructura, en conjunto con el Vocal de Riesgos, L.C. Omar Lara Argüelles; presentando una propuesta de Mitigación de Riesgo al anexar ejemplos de escenarios de Análisis de los mismos, con base a lo estipulado en los Artículos 211, 212, 213, 214 y 216 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo anterior quedando plasmado en el PUNTO IV de la Tercera Sesión Extraordinaria del COCODI de fecha 13 de septiembre del presente.-----

En forma adicional, se realizó la detección de un Posible Riesgo relacionado a la revisión del "Análisis por cargo por utilidad", presentando una propuesta de Mitigación de Riesgo al complementar el ejemplo de Análisis del mismo con base a lo estipulado en

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 4 / 7

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO**

el Artículo 219 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -----

Los ejemplos de análisis antes mencionados serán integrados en las Convocatorias a las Bases de Licitación de todos nuestros procesos licitatorios que celebre la Dependencia. -----

Para realizar el adecuado procedimiento, la Subdirección de Infraestructura, en coordinación con los Departamentos y Oficinas que de ella dependen, en conjunto con el Vocal de Riesgos, L.C. Omar Lara Argüelles se dieron a la tarea de ampliar y modificar el contenido de los formatos SICI-IR-04 Identificación de Riesgos, SICI-AR-05 Análisis de Riesgo, SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos para que de esta forma quede actualizado el Catálogo de Riesgos Identificados dentro de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

Los cambios significativos se ponen a vista de los presentes y con base en el riesgo formulado se actualiza en el Catálogo la información de fondo, así como los cambios significativos en los formatos dispuestos para tal fin. Por lo anterior y con base en el fundamento de esta Sesión; se pone a consideración de los miembros del Comité la ampliación en los riesgos identificados en la tercera sesión extraordinaria del COCODI. -----

Riesgo	Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo	Procesos Afectados	Áreas Involucradas	Observación que dio Origen al Análisis
Posible Incumplimiento a la normatividad	Riesgo de Cumplimiento	Bajo	Proceso licitatorio en etapa de evaluación cualitativa	Subdirección de Infraestructura Departamento de Construcción Departamento de Licitaciones y Costos, Oficina de Costos, Oficina de Licitaciones, Oficina de Servicios Relacionados con la Obra Pública	Ampliación al Riesgo Identificado con base en diversas observaciones de auditoría, conforme al acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Trece de Septiembre de dos mil veintiuno

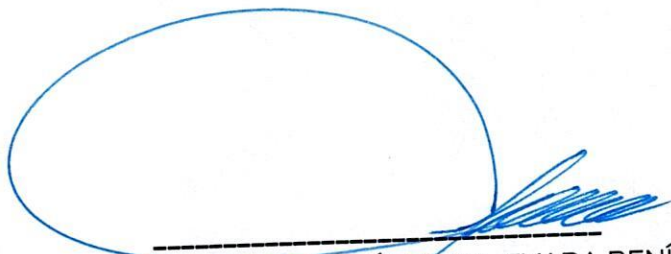
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 5 / 7

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO**

Una vez analizados los antecedentes por los integrantes del Comité, se cuestiona si están de acuerdo en *Ampliación en los Riesgos Identificados en la tercera sesión extraordinaria del COCODI*; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2021-14**. Se confirma por unanimidad la ampliación de la definición del Riesgo de Posible Incumplimiento a la Normatividad presente en el *Catálogo de Riesgos* del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 dieciocho horas con veinte minutos del día veinte de septiembre del dos mil veintiuno se da por concluida la Tercera 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



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 6 / 7

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO**

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

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

LIC. MARÍA ARELI TRUJILLO TAPIA
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





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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO**

ING. ANDRÉS LUCIDO MORA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
INVITADO

