

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 7

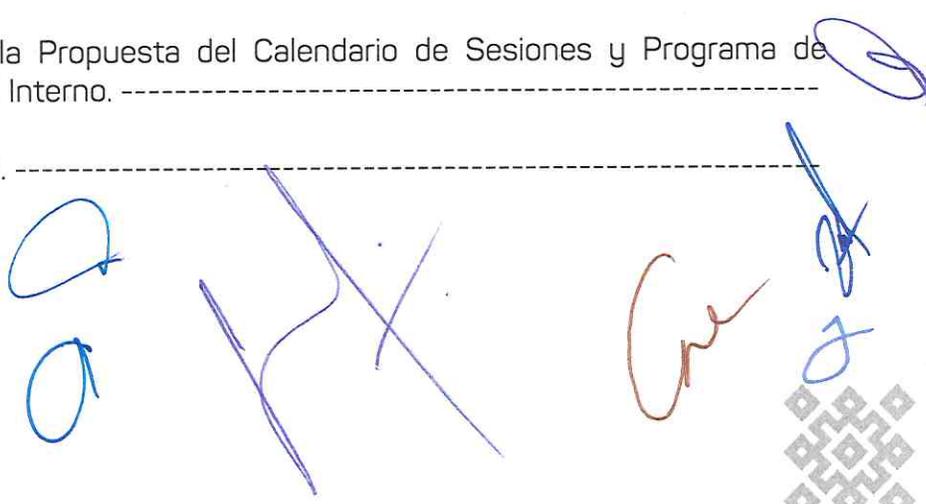
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

CATORCE DE FEBRERO DE 2022

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete horas del día 14 de febrero de dos mil veintidós, 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 2022; 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 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. Presentación de la Propuesta del Calendario de Sesiones y Programa de Trabajo de Control Interno. -----
- V. Cierre de la sesión. -----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

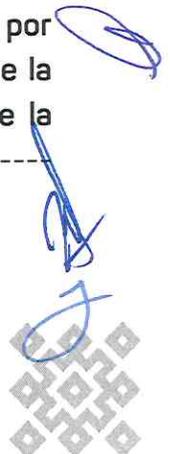
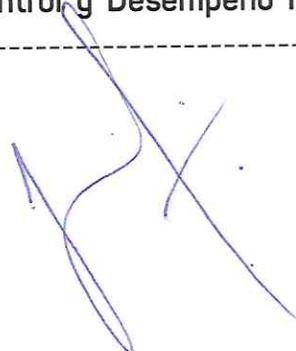
CATORCE DE FEBRERO DE 2022

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. 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 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-2022-01** mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021 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.** -----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

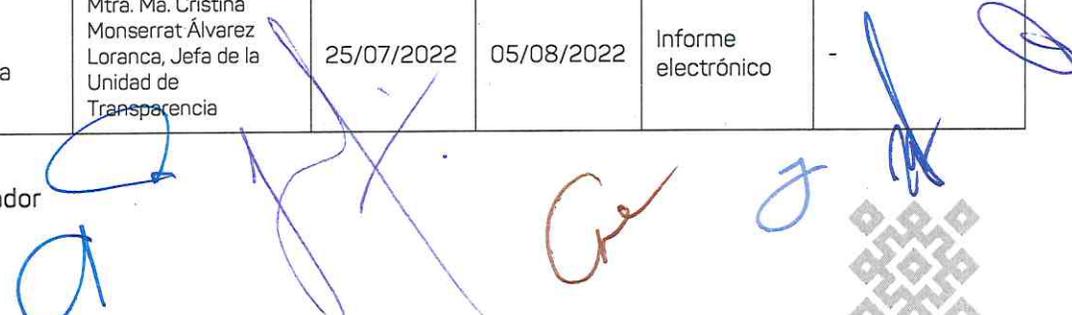
Hoja 4 / 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

CATORCE DE FEBRERO DE 2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Seguimiento a la actualización de los Manuales Administrativos.	Subdirección Administrativa	Ing. Enuar Alan Trujillo Gómez Subdirector Administrativo	15/02/2022	31/12/2022	Oficios de Aprobación de la CGE y SEFIPLAN	Se implementará a través de las áreas correspondientes de la subdirección administrativa
Seguimiento al Comité de Ética para difundir y evaluar el código de ética y de conducta	Subdirección Administrativa y Departamento de Administración	Ing. Enuar Alan Trujillo Gómez Subdirector Administrativo L.C. Omar Lara Argüelles, Jefe del Departamento de Administración	15/02/2022	31/12/2022	Actas y acuerdos del Comité	Se deberá coordinar con el Enlace de Ética del COCODI
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	15/02/2022	31/12/2022	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
Identificación de Riesgos de la CAEV en Mesa de Trabajo	Departamento de Administración	L.C. Omar Lara Argüelles, Jefe del Departamento de Administración	20/06/2022	25/06/2022	Archivos electrónicos / Cuestionarios físicos (por definir)	Aplicación del cuestionario para la matriz de riesgos
Aplicar el cuestionario de análisis General del estado que guarda la CAEV	Unidad de Transparencia	Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	25/07/2022	05/08/2022	Informe electrónico	-
Aplicar el cuestionario de análisis de Componentes y Principios de la CAEV	Unidad de Transparencia	Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	25/07/2022	05/08/2022	Informe electrónico	-




COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 5 / 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

CATORCE DE FEBRERO DE 2022

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	15/08/2022	26/08/2022	Acta	Los acuerdos alcanzados se plasmarán
Aplicar el cuestionario de percepción en materia de Ética de la CAEV	Departamento de Administración	L.C. Omar Lara Argüelles, Jefe del Departamento de Administración	05/09/2022	16/09/2022	Informe electrónico	-
Informe Anual del SICI	Unidad de Transparencia	Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia	07/11/2022	18/11/2022	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, así como el calendario que se establece se solicita a las y los asistentes emitir su voto si están de acuerdo en la aprobación del Calendario de Sesiones, así como el Programa de Trabajo de Control Interno; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2022-02**. Se confirma por unanimidad la aprobación del PTCl 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 veinticinco minutos del día catorce de febrero del dos mil veintidós 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. -----





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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

CATORCE DE FEBRERO DE 2022

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

LIC. MARIA 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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz



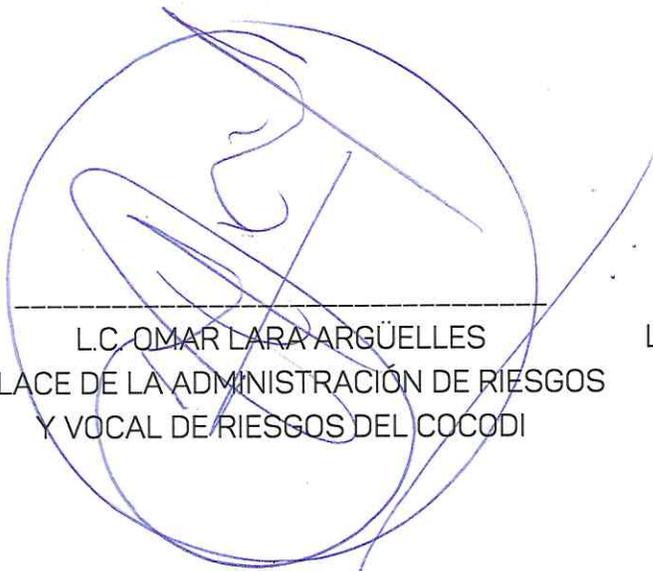
ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 7 / 7

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

CATORCE DE FEBRERO DE 2022



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



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

