

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 1 / 5

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE JUNIO DE 2022

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día catorce de junio 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 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. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca**, Jefa de la Unidad de Transparencia de la CAEV y Secretaria Técnica del COCODI, quien verifica el quórum para sesionar de conformidad bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia. -----
- II. Declaración del Quorum. -----
- III. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI. -----
- IV. Presentación del Programa Anual de Trabajo del Enlace de Ética en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----
- V. Cierre de la sesión. -----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 2 / 5

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE JUNIO 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, 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 Arguelles, 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 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 del presente año 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. En uso de la voz continúa la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité, quien da lectura al punto tres del orden del día, emitiendo el **ACUERDO COCODI-CAEV-2022-03**, mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Primera Sesión Ordinaria 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 / 5

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE JUNIO DE 2022**

PUNTO IV. La Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité, cede el uso de la voz al Arq. Nelson Jácome López, Titular del Órgano Interno de Control, quien informa que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y 11 y 19 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, que promueve la rendición de cuentas, en el sentido de alentar y reconocer las acciones éticas de los principios y valores que rigen el Código de Ética y el Código de Conducta, en colaboración con la Enlace de Ética se presenta el Programa Anual de Trabajo del Enlace de Ética en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz para el ejercicio 2022. -----

Las acciones, objetivos y actividades a realizarse de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo son: -----

1. Envío del PAT 2022 para validación. -----
2. Coadyuvar en la actualización del Código de Conducta de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----
3. Aplicación y Análisis del Cuestionario Exploratorio sobre Ética, Valores y Principios SICI-CE-01 Percepción en materia de Ética. -----
4. Dar a conocer el Código de Conducta Actualizado y modificado a todo el personal que esté adscrito a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, así como al personal de nuevo ingreso que se incorpore. -----
5. Evaluar el cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta en la Comisión del Agua del Estado. -----
6. Gestionar el proceso de firma de las Cartas Compromiso del Servidor Público adscrito al Ente Público. -----
7. Implementar mecanismos de promoción y difusión del Día por la Integridad (9 de cada mes). -----
8. Coordinación y comunicación continua con la Comisión del Agua del Estado de Veracruz para promocionar el programa de ética. -----



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

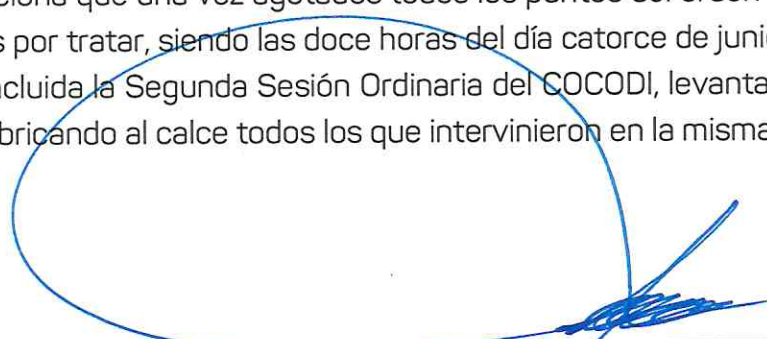
Hoja 4 / 5

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE JUNIO DE 2022

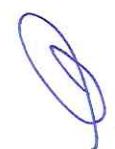
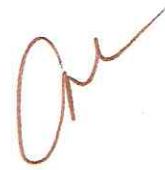
9. Reportar los datos de control sobre quejas, denuncias y/o comentarios que se hayan recibido que deriven de un incumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta. -----
10. Reportar los datos de control sobre las gestiones para la Capacitación en la Comisión del Agua del Estado. -----
11. Reportar las recomendaciones y acuerdos tomados en el COCODI de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz en materia de ética. -----
12. Informe ejecutivo 2022. -----
13. Difusión y socialización de la ética e integridad pública, platica informativa "La Ética y los Principios, Valores y Reglas de Integridad en el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. ---

Se distribuyó entre las y los asistentes una copia del Programa Anual de Trabajo que incluye el tema, su objetivo, meta, actividades además de un cronograma identificando cada actividad a lo largo del año. Una vez revisado por los integrantes del Comité, con, se discute entre las y los asistentes si están de acuerdo en la aprobación del Programa Anual de Trabajo 2022; al no haber negativas al respecto, se emite el siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2022-04**. Se confirma por unanimidad la aprobación del PTA del Enlace de Ética de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. -----

PUNTO IV. 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 del día catorce de junio de dos mil veintidós 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. -----

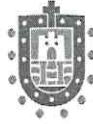


ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL
COCODI





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 5 / 5

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CATORCE DE JUNIO DE 2022**

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. 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

L.C. 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

