

MINUTA DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES A INTEGRAR EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur, siendo las 08:45 horas del día 03 de diciembre de 2021, reunidos en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua, con dirección Sinaloa Sin Número esquina Durango, ante la presencia de los C. Ing. Uriel Cano Castro, en su carácter de Coordinador Técnico, C. Olivier Gerardo Montaña, Coordinador Administrativo, Lic. Silvia Barraza Escoboza, Jefa del Departamento Jurídico, Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson, Jefa del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones, Lic. María Fernanda Montesinos Cosío, Jefa del Departamento de Contabilidad, Arq. Kenia Castro Nery, Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos, Lic. Silvia Llanet Peraza Verde, Jefa del Departamento de Cultural del Agua, Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez, Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola, Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez, Jefe del Departamento de Participación Social, y C. José Ismael Nájera Castañeda, Jefe del Departamento de Desalinización y Agua Limpia; se procede a levantar la presente acta a efecto de dejar constancia al tenor de lo siguiente:

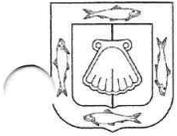
ANTECEDENTES

Que habiéndose instalado el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal del Agua (COCODI) el día 06 de junio de 2019;

Que el COCODI tiene VIII objetivos, y que el *objetivo II.- Contribuir a la administración de riesgos institucionales con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones de control determinadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), dando prioridad a los riesgos de atención inmediata y de corrupción;*

Que con fecha 30 de noviembre de 2021, se les hizo llegar a quienes suscriben este documento, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2022, en su versión preliminar, para realizar una última revisión.

Con sustento en los anterior los participantes tomaron los siguientes acuerdos:



MINUTA DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES
A INTEGRAR EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ACUERDOS

PRIMERO: Se acuerda por las partes, que el Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos (PTAR) para el ejercicio 2022 quede integrado de acuerdo con la tabla anexa a este documento.

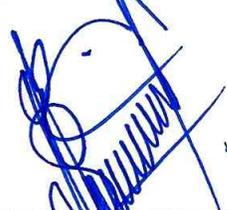
SEGUNDO: Las partes identifican 11 principales riesgos, con sus acciones de control, fechas de inicio y termino, responsable y su medio de verificación, información vaciada preliminarmente en la Matriz y PTAR 2022

TERCERO: Las partes acuerdan que los riesgos y controles que se establecerán para el ejercicio 2023 se presentarán durante el 4to trimestre del ejercicio 2022.

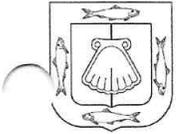
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente siendo las 10:45 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ella han intervenido.


C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

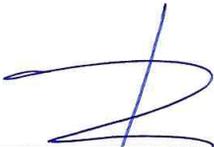

C. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo


Lic. Silvia Barraza Escoboza
Jefa del Departamento Jurídico


Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson
Jefa del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones



MINUTA DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES
A INTEGRAR EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



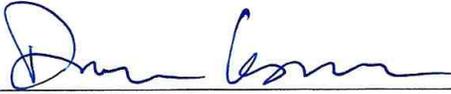
Lic. María Fernanda Montesinos Cosío
Jefa del Departamento de Contabilidad



Arq. Kenia Castro Nery
Jefa del Departamento de Estudios y
Proyectos



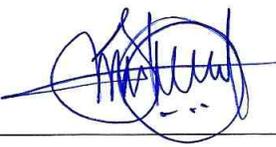
Lic. Silvia Llanet Peraza Verde
Jefa del Departamento de Cultural del Agua



Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez
Departamento de Infraestructura
Hidroagrícola



Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez
Jefe del Departamento de Participación
Social



C. José Ismael Nájera Castañeda
Jefe del Departamento de Desalinización y
Agua Limpia