



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
NÚMERO COCODI/CEA-2023-1EX**

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 09:30 horas del día 06 de marzo del año dos mil veintitrés, reunidos en la sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ubicada en Sinaloa sin número esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, C.P. 23060, con la presencia de los CC. **Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**, Directora General y Presidenta del COCODI, **Lic. Donato Michael Melo Escobedo**, en su carácter Titular del Órgano Fiscalizador y Vocal Ejecutivo; los Vocales, **Lic. Olivier Gerardo Montaña**, Coordinador Administrativo, **Ing. Uriel Cano Castro**, Coordinador Técnico, **Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson**, Jefa del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones, **C.P. María Fernanda Montesinos Cosío**, Jefa del Departamento de Contabilidad (CEA), todos de la Comisión Estatal del Agua; y la Vocal, **Ing. Xóchitl Castro Sánchez**, Jefa del Departamento de Proyectos Específicos en la Dirección de Planeación Urbana de la SEPUIMM; así como los invitados **Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez**, Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola; **Lic. Silvia Barraza Escoboza**, Jefa del Departamento Jurídico; **LC. Verónica Castro Rosas**, Jefa del Departamento de Órgano Interno de Control; **C. Perla Gabriela Rochín Geraldo**, en representación **C. Itzel Alexandra Ortega Ojeda**, en representación del Director de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General, invitado permanente en calidad de Comisario; y **Arq. María de Jesús Arce Cordero**, Directora de Administración e Informática de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM); con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Baja California Sur y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional", se procede a llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

La sesión se efectuó bajo la siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida por parte de la Presidenta del COCODI.
2. Verificación y declaración del quorum legal y lista de asistencia
3. Aprobación de la orden del día.
4. Desahogo de temas.
 - Propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional.
 - Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.
 - Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.
 - Toma de Protesta nueva vocal del COCODI.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura.



Primer punto. Palabras de bienvenida por parte de la Presidenta del COCODI.

La Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, da un cordial mensaje de bienvenida a todos los asistentes.

Segundo punto. Verificación y declaración de quorum legal y lista de asistencia.

Una vez registrada la asistencia de todos y cada uno de los asistentes a la reunión, el Vocal Ejecutivo informa que se encuentran presentes 7 de los 7 miembros propietarios del COCODI, con derecho a voz y voto, dentro de los cuales, se encuentran la Presidenta y el Vocal Ejecutivo, por lo que se verifica que existe Quórum Legal, para dar inicio a la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI, del Ejercicio 2023.

Tercer punto. Aprobación de la orden del día.

Efectuada la lectura de la orden del día, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación de la orden del día. En consecuencia, el Vocal Ejecutivo solicita se integre un punto adicional, por lo que requiere a los miembros manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 7 votos a favor por parte de los miembros propietarios, por lo que se aprueba.

Orden del día, la cual es aprobada y queda de la manera siguiente:

1. Palabras de bienvenida por parte de la Presidenta del COCODI.
2. Verificación y declaración del quorum legal y lista de asistencia.
3. Aprobación de la orden del día.
4. Desahogo de temas.
 - Propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional.
 - Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.
 - Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.
5. Toma de Protesta nueva vocal del COCODI (SEPUIMM).
6. Asuntos Generales.
7. Clausura.

Cuarto punto. Desahogo de temas.

En uso de la palabra, la Presidenta del COCODI, solicita a la invitada LC. Verónica Castro Rosas, Jefa del Departamento de Órgano Interno de Control de la CEA, realice la presentación del primer tema.



En uso de la palabra la invitada, presenta la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Efectuada presentación por la invitada, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación de la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional. En consecuencia, el Vocal Ejecutivo solicita se modifique la propuesta, por lo que requiere a los miembros manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 7 votos a favor por parte de los miembros propietarios, por lo que se aprueba.

Propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional, la cual es aprobada y queda de la manera siguiente:

- Primera sesión ordinaria 16/06/2023
- Segunda sesión ordinaria 22/09/2023
- Tercera sesión ordinaria 17/11/2023

En uso de la palabra, la Presidenta del COCODI, solicita a la invitada **Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez**, Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola de la CEA, realice la presentación del segundo tema.

En uso de la palabra la invitada, realiza la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, con el que se trabajará en este año, el archivo lo tienen disponible todos los integrantes del COCODI en la carpeta electrónica, cuyo link les fue enviado en la invitación a esta sesión ordinaria.

Efectuada presentación por la invitada, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023. En consecuencia, el Vocal Ejecutivo solicita a los miembros manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 7 votos a favor por parte de los miembros propietarios, por lo que se aprueba.

En uso de la palabra, la Presidenta del COCODI, solicita al vocal Lic. Olivier Gerardo Montaña Coordinador Administrativo de la CEA, realice la presentación del tercer tema.

En uso de la palabra el vocal, realiza la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, el archivo también lo tienen disponible todos los integrantes del COCODI en la carpeta electrónica, cuyo link les fue enviado en la invitación a esta sesión ordinaria.



Efectuada presentación por el Vocal, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023. En consecuencia, el Vocal Ejecutivo solicita a los miembros manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 7 votos a favor por parte de los miembros propietarios, por lo que se aprueba.

Quinto punto. Toma de Protesta nueva vocal del COCODI (SEPUIMM).

La Presidenta solicita al Comité, ponerse de pie para tomar protesta a la Vocal Arq. María de Jesús Arce Cordero, Directora de Administración e Informática de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) como Vocal del COCODI, acción con la que se da de baja a la Ing. Xóchitl Castro Sánchez, Jefa del Departamento de Proyectos Específicos en la Dirección de Planeación Urbana de la SEPUIMM.

La Arq. María de Jesús Arce Cordero, en uso de la voz toma protesta como Vocal de este COCODI.

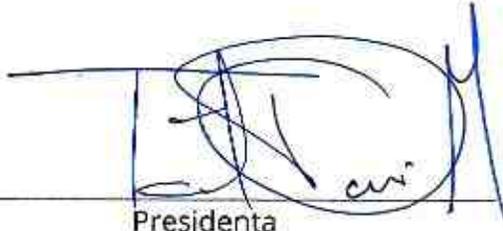
Sexto punto. Asuntos Generales

No hubo asuntos que tratar.

Séptimo punto. Clausura

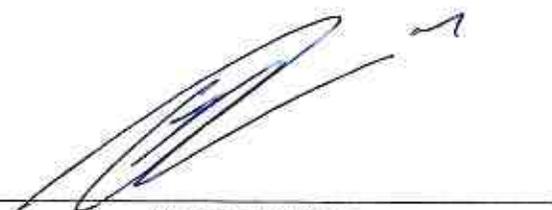
No habiendo más asuntos por tratar, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Presidenta del Comité, da por Clausurada esta Primera Sesión Extraordinaria del COCODI, del ejercicio 2023, siendo las 10:13 horas del día de su inicio.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidenta

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



Vocal Ejecutivo

Lic. Donato Michael Melo Escobedo
Titular del Órgano Fiscalizador



Coordinador de Control Interno, Vocal y
Suplente de la Presidenta
Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Vocal
Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

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

Vocal
C.P. María Fernanda Montesinos Cosío
Jefa del Departamento de Contabilidad

Vocal
Arq. María Jesús Arce Cordero
Directora de Administración e Informática de
la SEPUIMM

l

✓

Esta hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión Estatal del Agua número COCODI/CEA-2023-1EX.



INVITADOS


Comisario

C. Perla Gabriela Rochín Briseño
Representante de la Contraloría General



Enlace de Administración de Riesgos
Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez
Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola



Enlace del Comité de Control y Desempeño
Institucional

Lic. Silvia Barraza Escoboza
Jefa del Departamento Jurídico



Enlace de Control Interno
LC. Verónica Castro Rosas
Jefa del Departamento de Órgano Interno de
Control



Ing. Xóchitl Castro Sánchez
Jefa del Departamento de Proyectos Específicos en
la Dirección de Planeación Urbana de la SEPUIMM

Esta hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión Estatal del Agua número COCODI/CEA-2023-1EX.







**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
NÚMERO COCODI/CEA-2023-1EX**

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 09:30 horas del día 06 de marzo del año dos mil veintitrés, reunidos en la sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ubicada en Sinaloa sin número esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, C.P. 23060, con la presencia de los CC. **Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**, Directora General y Presidenta del COCODI, **Lic. Donato Michael Melo Escobedo**, en su carácter Titular del Órgano Fiscalizador y Vocal Ejecutivo; los Vocales, **Lic. Olivier Gerardo Montaña**, Coordinador Administrativo, **Ing. Uriel Cano Castro**, Coordinador Técnico, **Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson**, Jefa del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones, **C.P. María Fernanda Montesinos Cosío**, Jefa del Departamento de Contabilidad (CEA), todos de la Comisión Estatal del Agua; y la Vocal, **Ing. Xóchitl Castro Sánchez**, Jefa del Departamento de Proyectos Específicos en la Dirección de Planeación Urbana de la SEPUIMM; así como los invitados **Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez**, Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola; **Lic. Silvia Barraza Escoboza**, Jefa del Departamento Jurídico; **LC. Verónica Castro Rosas**, Jefa del Departamento de Órgano Interno de Control; **C. Perla Gabriela Rochín Geraldo**, en representación **C. Itzel Alexandra Ortega Ojeda**, en representación del Director de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General, invitado permanente en calidad de Comisario; y **Arq. María de Jesús Arce Cordero**, Directora de Administración e Informática de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM); con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Baja California Sur y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional", se procede a llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

La sesión se efectuó bajo la siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida por parte de la Presidenta del COCODI.
2. Verificación y declaración del quorum legal y lista de asistencia
3. Aprobación de la orden del día.
4. Desahogo de temas.
 - Propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional.
 - Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.
 - Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.
 - Toma de Protesta nueva vocal del COCODI,
5. Asuntos Generales.
6. Clausura.



Primer punto. Palabras de bienvenida por parte de la Presidenta del COCODI.

La Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, da un cordial mensaje de bienvenida a todos los asistentes.

Segundo punto. Verificación y declaración de quorum legal y lista de asistencia.

Una vez registrada la asistencia de todos y cada uno de los asistentes a la reunión, el Vocal Ejecutivo informa que se encuentran presentes 7 de los 7 miembros propietarios del COCODI, con derecho a voz y voto, dentro de los cuales, se encuentran la Presidenta y el Vocal Ejecutivo, por lo que se verifica que existe Quórum Legal, para dar inicio a la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI, del Ejercicio 2023.

Tercer punto. Aprobación de la orden del día.

Efectuada la lectura de la orden del día, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación de la orden del día. En consecuencia, el Vocal Ejecutivo solicita se integre un punto adicional, por lo que requiere a los miembros manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 7 votos a favor por parte de los miembros propietarios, por lo que se aprueba.

Orden del día, la cual es aprobada y queda de la manera siguiente:

1. Palabras de bienvenida por parte de la Presidenta del COCODI.
2. Verificación y declaración del quorum legal y lista de asistencia.
3. Aprobación de la orden del día.
4. Desahogo de temas.
 - Propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional.
 - Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.
 - Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.
5. Toma de Protesta nueva vocal del COCODI (SEPUIMM).
6. Asuntos Generales.
7. Clausura.

Cuarto punto. Desahogo de temas.

En uso de la palabra, la Presidenta del COCODI, solicita a la invitada LC. Verónica Castro Rosas, Jefa del Departamento de Órgano Interno de Control de la CEA, realice la presentación del primer tema.



En uso de la palabra la invitada, presenta la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Efectuada presentación por la invitada, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación de la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional. En consecuencia, el Vocal Ejecutivo solicita se modifique la propuesta, por lo que requiere a los miembros manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 7 votos a favor por parte de los miembros propietarios, por lo que se aprueba.

Propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional, la cual es aprobada y queda de la manera siguiente:

- Primera sesión ordinaria 16/06/2023
- Segunda sesión ordinaria 22/09/2023
- Tercera sesión ordinaria 17/11/2023

En uso de la palabra, la Presidenta del COCODI, solicita a la invitada **Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez**, Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola de la CEA, realice la presentación del segundo tema.

En uso de la palabra la invitada, realiza la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, con el que se trabajará en este año, el archivo lo tienen disponible todos los integrantes del COCODI en la carpeta electrónica, cuyo link les fue enviado en la invitación a esta sesión ordinaria.

Efectuada presentación por la invitada, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023. En consecuencia, el Vocal Ejecutivo solicita a los miembros manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 7 votos a favor por parte de los miembros propietarios, por lo que se aprueba.

En uso de la palabra, la Presidenta del COCODI, solicita al vocal Lic. Olivier Gerardo Montaña Coordinador Administrativo de la CEA, realice la presentación del tercer tema.

En uso de la palabra el vocal, realiza la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, el archivo también lo tienen disponible todos los integrantes del COCODI en la carpeta electrónica, cuyo link les fue enviado en la invitación a esta sesión ordinaria.



Efectuada presentación por el Vocal, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023. En consecuencia, el Vocal Ejecutivo solicita a los miembros manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 7 votos a favor por parte de los miembros propietarios, por lo que se aprueba.

Quinto punto. Toma de Protesta nueva vocal del COCODI (SEPUIMM).

La Presidenta solicita al Comité, ponerse de pie para tomar protesta a la Vocal Arq. María de Jesús Arce Cordero, Directora de Administración e Informática de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) como Vocal del COCODI, acción con la que se da de baja a la Ing. Xóchitl Castro Sánchez, Jefa del Departamento de Proyectos Específicos en la Dirección de Planeación Urbana de la SEPUIMM.

La Arq. María de Jesús Arce Cordero, en uso de la voz toma protesta como Vocal de este COCODI.

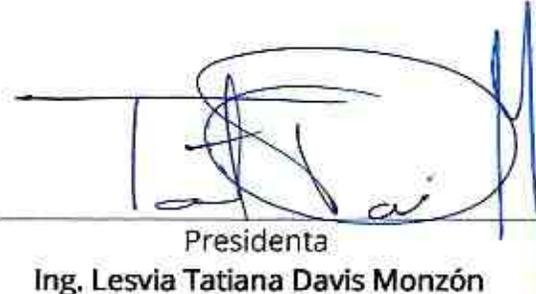
Sexto punto. Asuntos Generales

No hubo asuntos que tratar.

Séptimo punto. Clausura

No habiendo más asuntos por tratar, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Presidenta del Comité, da por Clausurada esta Primera Sesión Extraordinaria del COCODI, del ejercicio 2023, siendo las 10:13 horas del día de su inicio.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidenta
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



Vocal Ejecutivo
Lic. Donato Michael Melo Escobedo
Titular del Órgano Fiscalizador



Coordinador de Control Interno, Vocal y
Suplente de la Presidenta
Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo



Vocal
Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



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



Vocal
C.P. María Fernanda Montesinos Cosío
Jefa del Departamento de Contabilidad



Vocal
Arq. María Jesús Arce Cordero
Directora de Administración e Informática de
la SEPUIMM

Esta hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión Estatal del Agua número COCODI/CEA-2023-1EX.



INVITADOS

Comisario

C. Perla Gabriela Rochín Briseño
Representante de la Contraloría General

Enlace de Administración de Riesgos

Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez

Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola

Enlace del Comité de Control y Desempeño
Institucional

Lic. Silvia Barraza Escoboza
Jefa del Departamento Jurídico

Enlace de Control Interno

LC. Verónica Castro Rosas

Jefa del Departamento de Órgano Interno de
Control

Ing. Xóchitl Castro Sánchez

Jefa del Departamento de Proyectos Específicos en
la Dirección de Planeación Urbana de la SEPUIMM

Esta hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión Estatal del Agua número COCODI/CEA-2023-1EX.