



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

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 09:00 horas del día 13 de junio 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. **Lic. Olivier Gerardo Montaña**, Coordinador de Control Interno, y Suplente de la Presidenta del Comité; **Lic. Donato Michael Melo Escobedo**, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) y Vocal Ejecutivo; los Vocales, **Ing. Uriel Cano Castro**, Coordinador Técnico, **Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson**, Jefa del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones, **LC. Verónica Castro Rosas**, Jefa del Departamento de Contabilidad, todos de la Comisión Estatal del Agua; y 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); así como las invitadas **Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez**, Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola y Enlace de Administración de Riesgos; **Lic. Silvia Barraza Escoboza**, Jefa del Departamento Jurídico y Enlace del COCODI; **Lic. Abril Ontiveros Amador**, en representación de la **Lic. Rosa Cristina Buendía Soto**, Contralora General, invitada permanente en calidad de Comisaria; y la **Ing. Xóchitl Castro Sánchez**, Jefa del Departamento de Proyectos Específicos en la Dirección de Planeación Urbana de la 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 Ordinaria 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. Presentación de Integrantes y modificaciones al COCODI
2. Verificación y Declaración del Quorum Legal (Lista de Asistencia)
3. Lectura y Aprobación de la orden del día
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior
5. Desahogo de temas
 - ✓ Control Interno
 - ✓ Cuenta Pública y Administración
 - ✓ Transparencia e Integridad
 - ✓ Fiscalización y Auditoría
6. Solicitud de aprobación de Acuerdos
7. Asuntos Generales.
8. Clausura



Primer punto. Presentación de Integrantes y modificaciones al COCODI.

El Lic. Olivier Gerardo Montaño, Coordinador de Control Interno y Suplente de la Presidenta, da un cordial mensaje de bienvenida a todos los asistentes y posteriormente procede a realizar la presentación de los integrantes del Comité; asimismo comenta las modificaciones a éste, las cuales básicamente consisten en la baja de la Ing. Xóchitl Castro Sánchez, como vocal representante de la SEPUIMM, y alta de la Arq. María de Jesús Arce Cordero.

Segundo punto. Verificación y Declaración de Quorum Legal (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 6 de los 7 miembros propietarios del COCODI, con derecho a voz y voto, dentro de los cuales, se encuentran el suplente de la Presidenta, así como el Vocal Ejecutivo, por lo que se verifica que existe Quórum Legal, para dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, del Ejercicio 2023.

Tercer punto. Lectura y Aprobación de la orden del día.

Efectuada la lectura de la orden del día, el suplente de 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 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 6 votos a favor por parte de los miembros propietarios, por lo que se aprueba la orden del día.

Cuarto punto. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior

El Suplente de la Presidenta, informa que se omite la lectura al Acta de la sesión anterior del COCODI de la Comisión Estatal del Agua (CEA), en virtud de que la misma ya fue aprobada por unanimidad de votos y firmada por todos los miembros propietarios del Comité.

Quinto punto. Desahogo de temas.

✓ **CONTROL INTERNO**

Evaluación y Seguimiento del SCII

Fecha de aplicación: 17/11/2022		
Porcentaje de Cumplimiento General:		81.58%
Componentes Evaluadas:	- Normas	5
	- Principios	17
Componentes seleccionadas a mejorar:	- Elementos	17
Servicios Públicos:	- Estratégicos	1
	- Directivos	2
	- Operativos	2



← C. Director



RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN (SECI) (MES) DEL (AÑO)



La LC. Verónica Castro Rosas, realizó una breve exposición de los resultados generales de la valoración del Sistema de Evaluación al Control Interno de la dependencia, en la cual se obtuvo un porcentaje de cumplimiento general de 81.58%.

Acciones Autoevaluación Ejercicio Actual

Etapa	Actividad Programada	Acción Cumplida (Si o No)	Comentario
Planeación	Misión, Visión, Objetivos y Metas Institucionales, son difundidos formalmente por la Institución.	Sí	Es la única acción programada para cumplirla al 100% en el primer trimestre 2023, cumpliéndose en tiempo y forma.
Programación	Presentación de los Programas de Trabajo PTCI y PTAR en COCODI.	Sí	Se realizó reunión extraordinaria del COCODI el 06/03/2023
Ejecución	Se programaron acciones para realizar avances parciales en PTCI y PTAR 2023.	Sí	De acuerdo a los informes trimestrales se logró llevar a cabo lo programado para el primer trimestre 2023.
Análisis	N/A	N/A	N/A

Nota aclaratoria: Indicar con N/A (No Aplica) cuando no haya actividad programada en el trimestre.

Reporte de avance trimestral del PTCI

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	17	1	5.88%	13	3
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

*Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

En uso de la palabra, la Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez, Enlace de Administración de Riesgos, realizó una breve exposición del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), para posteriormente proceder al análisis del avance trimestral de dicho programa.

Reporte de Avance Trimestral del PTAR

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
10	6	2	0	0	2
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controladas	IV Sin Seguimiento
		0	0	9	2

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	36	10	27.78%	7	52.78%
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

Comenta la Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez que, de las 36 acciones de mejora establecidas para el presente ejercicio, se tienen 10 concluidas, las cuales representan un importante porcentaje de cumplimiento a la fecha, que es el 27.78%; de momento se encuentran 7 acciones en proceso, respecto de las cuales, como cada trimestre, consideramos que representarán un avance del 25%, dicho avance es natural a las acciones, y si además cada trimestre se avanza un 25%, al final del ejercicio tendríamos el 100%. Las que se encuentran pendientes, sin avance, que representan un 52.78%, de igual forma se encuentran de acuerdo a lo programado, con la naturaleza de las acciones o del control que de ellas se pueda tener en la institución. Con lo anterior, se concluye que vamos en tiempo y no se tiene ningún retraso.

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC'S)

El Suplente de la Presidenta, informa que no se cuenta con sistemas informáticos propios para la administración de procesos internos de la dependencia, los que se utilizan son proporcionados por otras instituciones y son quienes a su vez establecen los usuarios



✓ CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

El Ing. Uriel Cano Castro, realiza una breve exposición del Programa Operativo Anual 2023, mediante la relación, por programa, de las obras que se tienen proyectadas ejecutar, así como los recursos que serán ejercidos para tales efectos:

Programas y Proyectos

#	Obras - Acciones "PROAGUA"	Inversión Estimada (mdp)
1	Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.	10.77
2	Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.	2.59
3	Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.	1.59
4	Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.	2.21
5	Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.	2.20
6	Capacitación del personal de CEA - OOMSAPAS	1.33
7	Acciones de Desinfección de Agua.	1.78
8	Gastos operativos (contraloría social y supervisión técnica)	0.85

#	Obras - Acciones "FISE"	Inversión Estimada (mdp)
1	Equipamiento electromecánico de pozo y ampliación de la red de agua potable, en la localidad de Benito Juárez, municipio de Mulegé.	3.24
2	Equipamiento electromecánico de pozo y ampliación de la red de agua potable, en la localidad de Francisco J. Mújica, municipio de Mulegé.	2.89
3	Rehabilitación y equipamiento fotovoltaico de pozo de agua potable, en la localidad de Ángel César Mendoza Arámburo, municipio de Mulegé.	1.82
4	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua potable, en la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Mulegé.	1.93
5	Gastos indirectos (contraloría social y supervisión técnica)	0.30

#	Obras - Acciones "Estudios y Proyectos del Agua"	Inversión Estimada (mdp)
1	Reposición de grupo electrógeno y equipo de bombeo de alta presión de planta desalinizadora de 40 m ³ /día en la localidad de Puerto Alcatraz.	2.17
2	Construcción de tanque elevado y ampliación de la red de agua potable, en la localidad de Ley federal de Aguas Número Dos, municipio de Comondú.	6.73
3	Proyecto ejecutivo para la construcción de tanque elevado y ampliación de la red de agua potable en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Dos.	0.10



#	Obras - Acciones "Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas"	Inversión Estimada (mdp)
1	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua potable vizcaíno III, que abastece al Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte.	2.00
2	Reposición y equipamiento electromecánico de pozo profundo, en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Tres, municipio de Comandú.	3.00

#	Obras - Acciones "Plan Hídrico"	Inversión Estimada (mdp)
1	Suministro de planta desalinizadora de agua de mar de 200 m ³ /día de capacidad, rehabilitación de tanques de agua cruda y agua producto y construcción de caseta para el llenado de garrifones, en Isla Natividad.	9.00

#	Obras - Acciones "COTAS"	Inversión Estimada (mdp)
1	Proyecto Medición Hidrológica y climática local.	0.50

#	Obras - Acciones "E005 Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable"	Inversión Estimada (mdp)
1	Acciones en materia de cultura del agua.	1.40

Resumen de Inversión 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INVERSIÓN (MDP)
PROAGUA	\$23.32
FISE	\$10.18
Estudios y Proyectos del Agua	\$9.00
Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas	\$5.00
Plan Hídrico	\$9.00
COTAS	\$0.50
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	\$1.40
TOTAL	\$58.40

Programas y Proyectos

Programas Institucionales que maneja la Dependencia o Entidad.

- ✓ Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Ramo 16



- A. Acciones en localidades Urbanas y Rurales
- B. Acciones de Desinfección de Agua
- C. Acciones de Desarrollo Integral

- ✓ Programa E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en relación a las Acciones de Cultura del Agua.
- ✓ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Ramo 33 (FISE).
- ✓ Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS).

Presupuesto Anual

La LC, Verónica Castro Rosas manifiesta que los montos aprobados de recursos federales por programa, para el ejercicio 2023, conforme al Boletín Oficial de Gobierno del Estado No.77 bis del 20 de diciembre de 2022, sufrieron algunas modificaciones con la firma de los anexos, y realiza una breve exposición de los montos aprobados y los modificados.

RECURSOS FEDERALES		
PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO
PROAGUA/LOCALIDADES URBANAS Y RURALES	35,402,803.00	30,364,672.41
PROAGUA/ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA	838,163.00	885,070.00
PROAGUA/ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL		
PROAGUA/PTAR	1,650,000.00	
E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	600,000.00	
FISE		10,186,187.00
TOTAL RECURSOS FEDERALES	\$38,490,966.00	\$41,435,929.41

De igual forma expone los montos de recursos estatales a ejercer en el ejercicio 2023, los cuales quedaron conforme a continuación:

RECURSOS ESTATALES		
PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO
PROAGUA/LOCALIDADES URBANAS Y RURALES	9,106,869.00	9,106,869.00
PROAGUA/DESINFECCION DE AGUA	600,000.00	600,000.00
CULTURA DEL AGUA	500,000.00	500,000.00
COTAS-CONSEJO DE CUENCA	500,000.00	500,000.00
PLAN HIDRICO	9,000,000.00	9,000,000.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA	9,000,000.00	9,000,000.00
PROGRAMA DE APOYO DE INFRAEST. A COMUNIDADES RUR.Y SUBURB.	6,000,000.00	6,000,000.00
SERVICIOS PERSONALES	12,695,521.00	12,695,521.00
SUBSIDIO (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	2,100,000.00	5,943,934.80
TOTAL RECURSOS ESTATALES	\$49,502,390.00	\$53,346,324.80



Por último, los recursos municipales que para el presente ejercicio y al cierre del primer trimestre no hay aportaciones.

RECURSOS MUNICIPALES		
PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO
	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023	\$87,993,356.00	\$94,782,254.21

Presupuesto aprobado conforme lo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de B.C.S., No. 77 BIS de fecha 20/12/2022

Informe de Avance al POA y Programas Institucionales

No existen avances en los programas institucionales del primer trimestre 2023, por las siguientes consideraciones:

- Firma de anexo de ejecución y anexos técnicos del PROAGUA hasta el 17 de marzo de 2023.
- Al cierre del trimestre, aún no se ha formalizado Anexo de Ejecución el Programa E005 "CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE", en relación a las Acciones de Cultura del Agua.
- Motivos por los cuales al cierre del trimestre no se iniciaron los procesos de licitación. (Cambios en el sistema COMPRANET)

Informe Trimestral del Avance del Presupuesto.

RECURSOS FEDERALES							
PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
PROAGUA/LOCALIDADES URBANAS Y RURALES	35,402,803.00	30,364,672.41	-	-	-	-	-
PROAGUA/ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA	838,163.00	885,870.00	-	-	-	-	-
PROAGUA/ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-
PROAGUA/APTA	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-
E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	600,000.00	-	-	-	-	-	-
FISE	-	10,186,117.00	3,055,860.00	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS FEDERALES	\$38,490,966.00	\$41,435,929.41	\$3,055,860.00	\$-	\$-	\$-	\$-

RECURSOS ESTATALES							
PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
PROAGUA/LOCALIDADES URBANAS Y RURALES	3,106,869.00	3,106,869.00	-	-	-	-	-
PROAGUA/DESINFECCION DE AGUA	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-
CULTURA DEL AGUA	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-
CDTA CONSEJO DE CUENCA	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-
PLAN HIDRICO	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	-
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	-
PROGRAMA DE APOYO DE INFRAEST. A COMUNIDADES RUR Y SUBURB	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	12,695,521.00	12,695,521.00	2,880,876.03	2,880,896.53	2,880,896.53	2,880,896.53	2,583,926.53
SUBSIDIO (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	2,100,000.00	5,943,934.80	4,150,685.07	205,002.37	205,002.37	205,002.37	205,002.37
TOTAL RECURSOS ESTATALES	\$49,302,790.00	\$53,346,324.80	\$7,031,561.10	\$3,085,898.90	\$3,085,898.90	\$3,085,898.90	\$3,085,898.90



TOTAL PRESUPUESTO 2023	\$87,996,756.00	\$94,787,256.24	\$10,087,442.50	\$3,085,898.90	\$3,085,898.90	\$3,085,898.90	\$3,085,898.90
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Presupuesto aprobado conforme lo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de B.C.S., No. 77 BIS de fecha 20/12/2022

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PAGADOS DE ENERO A MARZO DE 2023

CONCEPTO DEL GASTO	PAGADO	%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$86,329.41	42.11%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	62,090.90	30.29%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,370.00	0.67%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	400.00	0.20%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,928.00	0.94%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,540.51	10.02%
SERVICIOS GENERALES	\$118,672.96	57.89%
SERVICIOS BÁSICOS	18,545.06	9.05%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,500.00	5.12%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	49,747.62	24.27%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,891.69	2.87%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13,065.40	6.37%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	1,045.00	0.51%
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,878.19	9.70%
TOTAL GASTO	\$ 205,002.37	100.00%

• **Estados Financieros. (En su caso)**

Los estados financieros son aprobados a través de la Junta de Gobierno; según lo establecido en la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, en su artículo 11 fracción XVI, mismos que fueron presentados y aprobados en la citada Junta de Gobierno de fecha 25 de mayo de 2023, por lo que se omite la presentación en este comité.

• **Pasivos Contingentes (Juicios laborales)**

En uso de la voz, la Lic. Silvia Barraza Escoboza, refiere que se tiene un Juicio Laboral con número de Expediente I-098/22, interpuesto por la C. Yersinia Olvera Vidal, en contra de esta Comisión Estatal del Agua, por despido injustificado (No se le renovó contrato de honorarios asimilables a salarios, a partir del 01 de enero de 2022).

Al 31 de marzo la cantidad ascendería a \$376,378.62 (son trescientos setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 62/100 M.N.)

• **Otros**

Comenta el Ing. Uriel Cano Castro, que en este primer trimestre del año se llevó a cabo el cierre del ejercicio 2022, además, se realizaron los cierres de los programas presupuestarios que tuvieron prórroga al 31 de marzo y se inició con la capacitación del personal del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones en la nueva plataforma de Compranet.

• **Informe de los resultados de las evaluaciones en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC)**



La LC. Verónica Castro Rosas, manifiesta que en el portal de internet de la institución <http://cea.bcs.gob.mx/> en el apartado de Armonización Contable <http://cea.bcs.gob.mx/armonizacion-contable/>, se encuentran las publicaciones trimestrales de la información contable, presupuestaria y programática, así como las obligaciones de transparencia del título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública,

En el primer trimestre de 2023 se llevó a cabo la evaluación correspondiente al tercer trimestre de 2022, por el Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC), obteniendo los siguientes resultados:

Ente Público: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR

Perfil: Paraestatales Estatales

Año: 2022 **Periodo:** Periodo 3

Tipo de Acuse: Enviado a Validación EFSL (Inicial)

Usuario Generador: Administrador

Fecha de generación: 2023/02/21 **Hora de generación:** 13:10:46

Resultado General

	Lienado Inicial	Validación EFSL Inicial	En Proceso de Soportación	Validación EFSL Final
Resultado Global	100.00%	70.24%		70.24%

✓ TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

En uso de la voz, la Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson, informa lo siguiente:

- **Situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la Integridad institucional**

- Comité de Ética

Durante el ejercicio 2022, se realizaron las siguientes actividades:

- Se actualizaron las Bases de integración, organización y funcionamiento del comité
- Se integró y aprobó el "Código de Conducta".
- Se integró y aprobó el "Procedimiento para someter denuncias"
- Se integró y aprobó el "Protocolo para la atención de las denuncias"
- Se realizaron y difundieron los "Sondeos de Percepción"
- Se realizaron acciones de gestión del CEPCI, como: invitaciones, actualización del directorio de los integrantes del comité, sesiones y se concretaron las actas pertinentes.



- Se difundieron el procedimiento para presentar denuncias, el procedimiento para la prevención del acoso y hostigamiento sexual, el código de ética de los servidores públicos de BCS y el código de conducta de la CEA.
- En cuanto a capacitación y/o sensibilización en materia de ética, integridad pública o prevención de conflictos de interés, prevención del acoso y hostigamiento sexual, se realizó un taller de relaciones interpersonales en el ambiente laboral denominado "Violencia de Género y Acoso Laboral", impartido por el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.

INFORME DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

CONCEPTO	NÚMERO	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
Solicitudes Recibidas	6	TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO (SI o NO)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Solicitudes competencia de la institución	3	I	SI	31/03/2023
Solicitudes en proceso	0	II		
Solicitudes declinadas	0	III		
Recursos en revisión	0	IV		
Solicitudes no atendidas y prescritas	0			

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a seguir
Solicitudes competencia de la institución			
Solicitudes en proceso			

Comentarios: No existen solicitudes prescritas.

Resultados de las evaluaciones por el ITAIBCS: No ha habido evaluación desde hace 3 años para la CEA, después de obtener 100 de 100 puntos posibles.

En uso de la voz el Suplente de la Presidenta, informa que la Comisión Estatal del Agua para el presente año, 2023, tiene un universo de 26 servidores públicos obligados a presentar la declaración de situación patrimonial, a efecto de que cumplan con esta obligación se realizó la siguiente acción:

Mediante Memorandum No. CEA/DG-003/2023, de fecha 17 de marzo de 2023, se informó al personal la disponibilidad de la plataforma denominada DECLARANET, a través de la cual se deberá de presentar la declaración y a su vez, que ésta debe quedar presentada durante el mes de mayo.

A la fecha, obviamente ya se encuentran presentadas las declaraciones de todos y cada uno de los trabajadores de esta CEA, lo cual será informado de manera oficial en la próxima



sesión de este comité, en virtud de que ésta se refiere solo a información relativa al primer trimestre del ejercicio.

✓ **FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**

El Ing. Uriel Cano Castro manifiesta a continuación, las auditorías en proceso, así como las que se tienen ya programadas para próximas fechas:

Auditorías en proceso

Ente Fiscalizado	Fecha de la Visita	Recurso, proyecto o fondo a revisión y tipo de revisión	Unidad Administrativa involucrada	Responsable de la atención de auditores	Consideraciones o compromisos	Fecha compromiso
ASF	28 de marzo 2023 (Acta de inicio de auditoría)	476/2022 Fondo De Infraestructura Social Para Las Entidades (FISE) Ejercicio 2022	CEA	Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez (CEA)	Auditoría en proceso	

Auditorías que se realizarán

Ente Fiscalizado	Fecha de la Visita	Recurso, proyecto o fondo a revisión y tipo de revisión	Unidad Administrativa involucrada	Responsable de la atención de auditores	Consideraciones o compromisos	Fecha compromiso
ASRECEB	213 de abril 2023 (Acta de inicio de auditoría)	ASE-13-2022 Cuenta Pública 2022	CEA	C.P. María Fernanda Montesinos Cosío		
CS	05 de junio 2023 (Oficio de requerimiento de información)	478/2022 Participaciones Federales a Entidades Federativas	CEA	L.C. Verónica Castro Rosas		

Sexto punto. Solicitud de aprobación de acuerdos

El Lic. Olivier Gerardo Montaña, Coordinador de Control Interno, y Suplente de la Presidenta del Comité solicita a los miembros del Comité, manifestar en este momento la procedencia de asentar algún acuerdo, a lo que manifiestan que de momento no hay acuerdos por asentar.

Séptimo punto. Asuntos Generales

El Lic. Olivier Gerardo Montaña, Coordinador de Control Interno, y Suplente de la Presidenta del Comité solicita a los miembros del Comité, manifestar en este momento la necesidad de tratar un asunto general relacionado, a lo que manifiestan que de momento no existen asuntos que tratar.

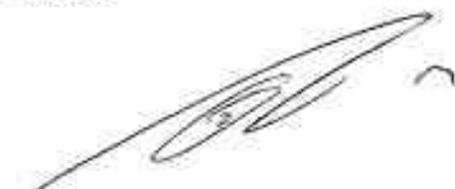


Octavo punto. Clausura

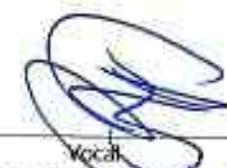
No habiendo más asuntos por tratar, el Lic. Olivier Gerardo Montaño, Coordinador de Control Interno, y Suplente de la Presidenta del Comité, da por clausurada esta Primera Sesión ordinaria del COCODI, del ejercicio 2023, siendo las 10:03 horas del día de su inicio.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


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


Lic. Donato Michael Melo Escobedo
Vocal Ejecutivo
Titular del Órgano Interno de la SEPUIMM


Ing. Oriel Cano Castro
Vocal
Coordinador Técnico


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


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


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

INVITADOS


Lic. Abril Ontiveros Amador
Comisario
Representante de la Contraloría General


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


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


Lic. Silvia Barrera Escoboza
Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional
Jefa del Departamento Jurídico



e

✓