



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
NÚMERO COCODI/CEA-2024-2OR

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 10:05 horas del día 13 de junio del año dos mil veinticuatro, 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, 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, Lic. Olivier Gerardo Montaña, Coordinador Administrativo y Coordinador de Control Interno, Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico, LC. Verónica Castro Rosas, Jefa del Departamento de Contabilidad, las invitadas Lic. Silvia Barraza Escoboza, Jefa del Departamento Jurídico y enlace COCODI, Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez, Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola y Enlace de Administración de Riesgos e Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson, Encargada del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones y Enlace de Control Interno, C.P. Larissa Elizabeth de la Toba Sigala, en representación de la C.P. María Fernanda Montesinos Cosío, Auxiliar de Contabilidad, y el Lic. Ricardo Torres Márquez, en representación de la C.P. Itzel Alexandra Ortega Ojeda, invitada permanente en calidad de Comisario de la Contraloría General; 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 efectúa 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.

La Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Presidenta, da un cordial mensaje de bienvenida a todos los asistentes y posteriormente procede a realizar la presentación de los integrantes del Comité.

Una vez manifestados los cambios, la Presidenta solicita poner a consideración de los integrantes de este Comité, la aprobación del primer punto del COCODI. En consecuencia, solicita a los integrantes de ésta, 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 integrantes que cuentan con voz y voto que se encuentran presentes.

Por lo que, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba con 6 votos a favor el primer punto de la orden del día.

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 la Presidenta, así como el Vocal Ejecutivo, por lo que se verifica que existe Quórum Legal, para iniciar la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, del Ejercicio 2024.

Tercer punto. Lectura y 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 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, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba con 6 votos a favor el tercer punto de la orden del día.

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

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**

La Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson, realiza una breve presentación las acciones de autoevaluación del ejercicio 2024, las cuales consisten en lo siguiente:

ACCIONES AUTOEVALUACIÓN EJERCICIO ACTUAL

Etap	Actividad Programada	Acción Cumplida (Sí o No)	Comentario
Planeación	Elaboración de los reportes del primer trimestre del PTCL y PTAR.	Sí	Se realizó el reporte del primer trimestre y se presenta en esta segunda sesión ordinaria del COCODI 2024.

Aunado a lo anterior, se muestra el Reporte de Avance trimestral del PTCL, con la situación de las Acciones de Mejora:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total, Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	17	1	5.9%	11	5
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

Asimismo, comenta que, como se observa para este ejercicio se plantearon 17 acciones con avances variables por trimestre, a la fecha una acción se cumplió al 100% representando un avance total de 5.9%, para las acciones pendientes el porcentaje es gradual ya que, la mayoría concluyen hasta el último trimestre del año, además existen 3 acciones planeadas para ser ejecutadas en el cuarto trimestre del año.



2

✓ Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

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

No. DE RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			VALORACIÓN FINAL	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Anexos Técnicos Celebrados Posterior a la fecha establecida en las Reglas de Operación	Administrativo	4	2
2024_2	Proceso de Contratación desfasado por la falta de recursos en tiempo y forma.	Administrativo	2	2
2024_3	Ministraciones de recursos suspendida parcial o total por incumplimiento de los Anexos.	De Obra Pública	2	1
2024_4	Programa de obra retrasado por el desfase del calendario de actividades	De Obra Pública	4	3
2024_5	Cierre de ejercicio rebasado por falta de reintegros	Financiero	2	2
2024_6	Publicación retrasada por el desfase del calendario de publicación	Administrativo	5	3
2024_7	Programa de licitaciones retrasado por el desfase del calendario de actividades	Presupuestal	7	4
2024_8	Sistemas de información vulnerables	Administrativo	5	4
2024_9	Desperdicio de recursos materiales y/o económicos	Administrativo	3	4
2024_10	Incumplimiento a la normatividad y lineamientos aplicables	De Obra Pública	5	4



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAR

Total, Riesgos	Estrategias establecidas				
10	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	6	2	0	0	2
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	9	1

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total, de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	38	21	55.3%	7	10
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

La Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez manifiesta que, se tienen 21 acciones de mejora concluidas al 100% mismas que representan un avance del 55.3%, de momento se está trabajando en la ejecución de las acciones en proceso y pendientes del programa de trabajo 2024.

Inventario de TIC'S

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 proporcionan los accesos, los cuales se solicitan mediante



oficio firmado por la Titular de la Dependencia y el Coordinador Administrativo para el personal que manejará alguno de los sistemas, donde ese usuario es el único con el conocimiento de la clave de acceso.

El representante de la Comisario, solicita que en la siguiente reunión se presenten las acciones que se realizan para resguardar la información digital, es decir qué cada tanto se hacen resguardos, así como el costo de las licencias de software.

Efectuada la solicitud, la Presidenta requiere al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, su aprobación. 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, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba con 6 votos a favor el incluir en la siguiente presentación de las TIC'S la periodicidad de los resguardos y los montos que se invierten en las licencias de software.

✓ CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

El Ing. Uriel Cano Castro, realiza la presentación del Programa Operativo Anual 2024, mediante la relación, por programa, de las obras ejecutadas, así como los recursos ejercidos para tales efectos:

Programas Institucionales.

- ✓ Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Ramo 16
 - A) Acciones en localidades Urbanas y Rurales
 - B) Acciones de Desinfección de Agua
- ✓ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, Ramo 33 (FISE)
- ✓ Programas estatales del ramo 28 como son: Plan Hídrico, Estudios y Proyectos del agua y Programa de apoyo de infraestructura a comunidades rurales y suburbanas.
- ✓ Proyecto Medición Hidrológica y climática local (COTAS)
- ✓ Cultura del Agua
- ✓ Convenio SEPADA
- ✓ Fideicomiso para la atención de daños ocasionados por desastres naturales en BCS (FADENBCS)



Programa Operativo Anual (POA) 2024

#	Obras - Acciones "PROAGUA" - 74.67 mdp	Avance Físico	Avance Financiero
1	Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal , en San José del Cabo .	-	-
2	Construcción 18.6 km de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" diámetro, 1.1 km de colector con tubería de PVC de 15", 230 pozos de visita y 500 descargas domiciliarias , col. Valle Dorado - Los Pinos , ciudad de La Paz .	-	-
3	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores , en Ciudad Constitución , consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.	-	-
4	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar , en Ciudad Constitución , consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.	-	-
5	Ampliación de la red de alcantarillado , en la colonia San Isidro Labrador , primera etapa , consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria PVC de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución .	1%	30%
6	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía , municipio de Mulegé, B.C.S.	-	-
7	Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía, en Santa Rosalía , municipio de Mulegé.	-	-
8	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía , municipio de Mulegé, B.C.S.	-	-
9	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad , en Guerrero Negro , consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias , 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.	0%	0%
10	Acciones de Desinfección del Agua	-	-
11	Fortalecimiento de capacidades (8 cursos)	-	-
12	Supervisión Técnica - Contraloría Social	-	-



#	Obras - Acciones "FISE" - 20.52 mdp	Avance Físico	Avance Financiero
13	Ampliación la red de agua potable, consistente en: 1,167 metros de tubería de PVC hidráulico RD-32.5 de 3" de diámetro y 18 tomas domiciliarias, para la zona sur de la localidad de Caduaño .	-	-
14	Ampliación de la red de alcantarillado en la colonia San Isidro Labrador, segunda etapa , consistente en 3.3 km de tubería sanitaria PVC de 8" de diámetro SDR-35, y 85 descargas domiciliarias, en Cd. Constitución .	-	-
15	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Vázquez Molina , en Ciudad Insurgentes , consistente en: 1.87 kilómetros de red de distribución y 60 tomas domiciliarias.	60%	30%
16	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales en Ciudad Insurgentes .	-	-
17	Construcción de red de agua potable y tomas domiciliarias en la colonia La Rivera , en Loreto .	-	-
18	Ampliación de la red de alcantarillado en colonia El Pitahayal , en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo .	26%	30%
19	Gastos indirectos.	-	-

#	Obras - Acciones "Estudios y Proyectos del Agua" - 3.06 mdp	Avance Físico	Avance Financiero
20	Proyecto ejecutivo de drenaje pluvial urbano en la parte externa de la margen derecha del arroyo el piojillo, en La Paz , municipio de La Paz.	0%	0%
21	Diagnóstico del estado actual y proyecto ejecutivo de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales en Nopoló , municipio de Loreto.	-	-
22	Elaboración de proyectos ejecutivos de Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde y estación de bombeo de aguas residuales No. 1 , en Santa Rosalía , municipio de Mulegé, B.C.S.	100%	100%
23	Elaboración de reglamento para la prestación de los servicios del Organismo Operador del Municipio de Mulegé .	-	-
24	Elaboración de reglamento para la prestación de los servicios del Organismo Operador del Municipio de Loreto .	-	-
25	Elaboración de reglamento para la prestación de los servicios del Organismo Operador del Municipio de Comondú .	-	-



#	Obras - Acciones "Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas" - 3.00 mdp	Avance	Avance
		Físico	Financiero

- 26 **Estudios de ingeniería básica** para determinar la factibilidad técnica de la construcción de una **presa de almacenamiento en el arroyo La Palma**, municipio de La Paz.

-

-

#	Obras - Acciones "Plan Hídrico" - 13.00 mdp	Avance	Avance
		Físico	Financiero

- 27 **Construcción de 10 metros de línea de conducción de excedencias** con tubería de polietileno de alta densidad de 42" de diámetro, en el cárcamo número 3 de **La Paz**.

-

-

- 28 Suministro e instalación de **planta desalinizadora de agua de mar de 200 m3/día** de capacidad, rehabilitación de tanques de agua cruda y agua producto y construcción de caseta para el llenado de garrafones, en **Isla Natividad**.

32%

30%

#	Obras - Acciones "Proyecto Medición Hidrológica y climática local (COTAS)" - 0.27 mdp	Avance	Avance
		Físico	Financiero

Acciones en materia de medición hidrológica y climática local

- 29 (Medidores de presión absoluta para monitoreo de los niveles de agua en pozos de La Paz e instalación de estaciones meteorológicas)

-

-

#	Obras - Acciones "Cultura del Agua" - 0.50 mdp	Avance	Avance
		Físico	Financiero

Acciones en materia de Cultura del Agua

- 30 (Módulos educativos y material didáctico con información para promover la conservación del agua).

-

-

#	Obras - Acciones "Convenio SEPADA - CEA" - 0.69 mdp	Avance	Avance
		Físico	Financiero

- 31 **Rehabilitación y equipamiento** electromecánico de **pozo** profundo en operaciones en el **Centro de Propagación Vegetativa** del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en la localidad **El Carrizal**, municipio de La Paz, BCS.

-

-

#	Obras - Acciones "FADENBCS" - 0.30 mdp	Avance	Avance
		Físico	Financiero

- 32 **Levantamiento topográfico del arroyo El Cajoncito** en la ciudad de **La Paz**, municipio de La Paz, B.C.S.

100%

100%



Fuente de Financiamiento	Federal	Estatad	OOM	Buzos y Pescadores	Total (mdp)
PROAGUA	\$36.97	\$17.38	\$20.32	--	\$74.67
FISE	--	\$20.52	--	--	\$20.52
Estudios y Proyectos del Agua	--	\$3.06	--	--	\$3.06
Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas	--	\$3.00	--	--	\$3.00
Plan Hídrico	--	\$10.50	--	\$2.50	\$13.00
Medición Hidrológica y Climática Local	--	\$0.27	--	--	\$0.27
Cultura del Agua	--	\$0.50	--	--	\$0.50
Convenio SEPADA	--	\$0.69	--	--	\$0.69
FADENBCS	--	\$0.30	--	--	\$0.30
Total	\$36.97	\$56.22	\$20.32	\$2.50	\$116.01

Inversión por municipio	Federal	Estatad	OOM	Buzos y Pescadores	Total (mdp)
Los Cabos	\$2.57	\$1.90	\$3.17	--	\$7.64
La Paz	\$17.10	\$4.70	\$17.15	--	\$38.95
Comondú	\$3.88	\$14.07	--	--	\$17.95
Loreto	--	\$4.94	--	--	\$4.94
Mulegé	\$11.30	\$26.59	--	\$2.50	\$40.39
Varios	\$2.12	\$4.02	--	--	\$6.14
Total	\$36.97	\$56.22	\$20.32	\$2.50	\$116.01



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN, FINANZAS.

En uso de la voz, la LC. Verónica Castro Rosas manifiesta que, en cuanto a la cuenta pública del ejercicio 2023 fue enviada en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado a través de la plataforma SIRET y al congreso en medio magnético mediante oficio; además, también en tiempo y forma, se han enviado las cuentas públicas mensuales al ASE; asimismo, los estados financieros del primer trimestre del año fueron presentados para su aprobación en la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 30 de mayo del 2024 aprobándose por unanimidad de votos.

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EN EL SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC)

De este tema la LC. Verónica Castro Rosas manifiesta que, en el mes de mayo de 2024 se llevó a cabo la evaluación correspondiente al primer trimestre de 2024, por el Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC), obteniendo los siguientes resultados:

Estado	Preguntas		Cumplimiento
	Aplican	Respondidas	
Llenado Inicial	21	21	100.00%
EFSL Inicial	19	19	100.00%
Solventación por Ente	19	19	100.00%
EFSL Final	19	19	100.00%

Perfil: Paraestatales Estatales
Año: 2024
Periodo: Periodo 1
Tipo de Acuse: Enviado a
Generación Informe CACEF
Usuario Generador:
Administrador
Fecha de generación: 2024/05/29
Hora de generación: 15:29:48

✓ 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**

- Se actualizó el Código de Conducta de la CEA.
- Se renovó el compromiso de los Servidores Públicos de la CEA, en el cumplimiento del Código de Ética de la Administración Pública Estatal, y el Código de Conducta de la Comisión Estatal del Agua actualizado en el ejercicio 2024.
- Se trabaja en integrar acciones de divulgación de material físico y/o electrónico para la sensibilización en temas de procedimientos, de prevención del acoso y de hostigamiento sexual, del Código de Ética de la Administración Pública Estatal, del Código de Conducta, de integridad pública o de prevención de conflictos de interés.
- Se está trabajando en la integración de un cuestionario para evaluar el apego al Código de Ética y al Código de Conducta.
- Se remitió para registro en el Sistema de Evaluación y Coordinación de los Comités de Ética de la Contraloría General del Estado (SSECCOE) la siguiente información:
 - ❖ Informe anual de actividades 2023
 - ❖ Programa anual de trabajo 2024
 - ❖ Actualización de los integrantes del Comité

INFORME DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

En uso de la voz, el Lic. Olivier Gerardo Montaña, informa lo siguiente:

CONCEPTO	NÚMERO
Solicitudes Recibidas	22
Solicitudes competencia de la institución	3
Solicitudes en proceso	0
Solicitudes declinadas	0
Recursos en revisión	2
Solicitudes no atendidas y prescritas	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO (SI o NO)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
I	SI	31/03/2024
II		
III		
IV		



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.

DECLARACIONES PATRIMONIALES

En uso de la voz, el Lic. Olivier Gerardo Montaña manifiesta que, 26 servidores públicos de esta Comisión Estatal del Agua estuvimos obligados a presentar mediante la plataforma denominada DECLARANET; la declaración de situación patrimonial y de intereses, lográndose un 100% de cumplimiento al 31 de mayo de 2023 y publicadas en la fracción XII de Transparencia, mediante la PNT y la página de la CEA.

✓ 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:

OBSERVACIONES EJERCICIO 2018

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Número de Observaciones pendientes	Fecha Limite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
SFP-CG	BCS- PROAGUA- CEA	1	N/A	03 de julio de 2019	CEA

OBSERVACIONES EJERCICIO 2020

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Número de Observaciones pendientes	Fecha Limite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
SFP-CG	BCS/PROAGUA- CEA/21	1	N/A	28 de febrero de 2022	CEA



OBSERVACIONES EJERCICIO 2021

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Número de Observaciones pendientes	Fecha Limite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
SFP-CG	BCS/PROAGUA-CEA/2022	1	N/A	14 de febrero de 2023	CEA

Ente Fiscalizador	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
CG	30 de junio 2023 (acta de inicio de auditoría)	BCS/PROAGUA-CEA/23 Ejercicio 2022	CEA	Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez	<u>Auditoría concluida</u>	Solventadas y concluida.
ASF	26 de abril 2024 (acta de inicio de auditoría)	Auditoría No.518 "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" Ejercicio fiscal 2023	CEA	Ing. Uriel Cano Castro	<u>Auditoría en proceso</u>	
CG	30 de abril 2024 (Oficio de requerimiento de información)	Auditoría 520/2023 Participaciones Federales a Entidades Federativas	CEA	L.C. Verónica Castro Rosas	<u>Auditoría en proceso</u>	
ASEBCS	16 de mayo 2024 (Acta de inicio de auditoría)	PAA2023-29-2024 Cuenta Pública 2023	CEA	LIC. Olivier Gerardo Montañón/ L.C. Verónica Castro Rosas	<u>Auditoría en proceso</u>	
ASF	29 de mayo 2024 (acta de inicio de auditoría)	Auditoría No.522 a "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)", Ejercicio 2023	CEA	L.C. Verónica Castro Rosas	<u>Auditoría en proceso</u>	

El representante de la Comisario, solicita que en la siguiente reunión se incluyan las auditorías de 2022, aun y cuando no apliquen directamente a la dependencia, asimismo que se solicite nuevamente, en este caso por tercera vez, el seguimiento de la Auditoría número 478, ejercicio fiscal 2022, denominada "Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFEF)".

Efectuada la solicitud, la Presidenta requiere al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, su aprobación. 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, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba con 6 votos a favor el incluir en la siguiente presentación de "Fiscalización y Auditoría" las respectivas de 2022 y el seguimiento de la Auditoría número 478, ejercicio fiscal 2022, denominada "Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFEF)".

Sexto punto. Solicitud de aprobación de acuerdos

La Presidenta del COCODI, 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

La Presidenta del COCODI, menciona si alguien requiere hacer alguna aseveración adicional a los puntos ya tratados.

En consecuencia, se manifiesta que no hay más asuntos por tratar.

Octavo punto. Clausura

No habiendo más asuntos por tratar, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Presidenta del COCODI, da por clausurada esta Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, del ejercicio 2024, siendo las 11:00 horas del día de su inicio.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la CEA, y
Presidenta del COCODI

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

VOCALES

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo,
y Coordinador de Control Interno

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



LC. Verónica Castro Rosas
Jefa del Departamento de Contabilidad

INVITADAS

Lic. Silvia Barraza Escoboza
Jefa del Departamento Jurídico
y Enlace COCODI

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

Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson
Encargada del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones,
y Enlace de Control Interno

C.P. Larissa Elizabeth de la Toba Sigala
Auxiliar de Contabilidad, en representación de la
C.P. María Fernanda Montesinos Cosío

COMISARIO

Lic. Ricardo Torres Márquez
Representante de la Comisario
C.P. Itzel Alexandra Ortega Ojeda