



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
NÚMERO COCODI/CEA-2024-30R**

En la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, estado de Baja California Sur, siendo las 10:03 horas del día 17 de septiembre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ubicada en calle Sinaloa sin número esquina calle 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, **C.P. María Fernanda Montesinos Cosío**, Auxiliar del Departamento de Contabilidad y **M. en C. Daniel Camacho Álvarez**, Director de Planeación Urbana de la SEPUIMM y las invitadas **Lic. Silvia Barraza Escoboza**, Jefa del Departamento Jurídico y Enlace del 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, y la **C. Jennifer Pamela Guillén Félix**, Auditora, en representación de la C.P. Rosa Cristina Buendía Soto, Contralora General e invitada permanente en calidad de Comisario; 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 Tercera 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 hecha la presentación, 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 7 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 7 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 7 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 Tercera 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 7 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 7 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 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

Etapa	Actividad Programada	Acción Cumplida (Si o No)	Comentario
Planeación	Elaboración de los reportes del segundo trimestre del PTCI y PTAR.	Sí	Se realizó el reporte del segundo trimestre y se presenta en esta Tercera Sesión ordinaria del COCODI 2024.

Aunado a lo anterior, se muestra el Reporte de Avance trimestral del PTCI, 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		0	0.0%	13	3
Acumulado al Segundo		1	5.9%	13	3
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

Asimismo, comenta que, como ya se expresó en la sesión anterior, para este ejercicio se plantearon 17 acciones con avances variables por trimestre, a la fecha se ha concluido con una acción 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.

1



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

En uso de la palabra, la Ing. Diana Isabel Aguilar Cámez, 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

1

2

h



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAR

Total, Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
10	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		4	10.5%	7	4
Acumulado al Segundo		25	65.8%	9	4
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

La Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez manifiesta que, se tienen 25 acciones de mejora concluidas al 100% mismas que representan un avance del 65.8%, de momento se está trabajando en la ejecución de las acciones en proceso y pendientes del programa de trabajo 2024.

INVENTARIO DE TIC'S

Respaldos

Conforme se describe en las Políticas de Seguridad Informática de la CEABCS vigente, en el apartado de "DATOS" puntos 10 y 11, el Comité de TIC'S ha realizado y gestionado recordatorios de manera verbal y digital para efecto de que la información se esté



respaldando constantemente, asimismo se han proporcionado los medios de almacenamiento necesarios para tal fin (Discos Duros Externos y Memorias USB) por área administrativa, ya que cada usuario conoce la importancia de los archivos que genera, razón por la cual se le proporcionan los medios para respaldarlos.

El único sistema informático con el que se cuenta físicamente en la dependencia es contable, se denomina SACG.NET (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental), este se alimenta de datos contables de la administración y a su vez genera informes; el respaldo de este se realiza periódicamente, a través del almacenamiento interno del equipo y por un medio externo de almacenamiento exclusivo.

Nota. Se ha analizado colocar unidades centrales de respaldo, pero debido a tener varias redes de conexión independientes para los equipos de cómputo y la limitante del tamaño de almacenamiento de estos dispositivos, se ha optado por medios portátiles. Cabe mencionar que la nube NO se ha considerado una opción viable, derivado de la información sensible con que se trabaja.

Licenciamiento

Se han adquirido licenciamientos de ofimática, seguridad (antivirus) y software especializado, de ellos algunos son por periodos anuales y otros perpetuos, de los cuales:

SOFTWARE ESPECIALIZADO	SOFTWARE OFIMÁTICA
<ul style="list-style-type: none">• AutoCAD (Planos) Anual• CivilCAD (Planos) Perpetuo• CorelDraw (Gráfico) Perpetuo• Opus (Presupuestos) Anual	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Office 365 (Anual)• Protección Kaspersky Premium (Total Security) (Anual)• Editor de PDF (Adobe) (Anual)

Para el periodo 2024-2025 se ha invertido en 111 licencias, por un monto de \$257,864.93. Solventados de manera Federal y Estatal, mediante su apartado para uso de licenciamiento de software.

Cabe señalar que un solo equipo puede tener hasta 6 licencias en uso, en la CEA se cuenta con 51 Equipos de Cómputo, entre Computadoras de Escritorio, Laptops y Tabletas. Sin embargo, se requieren más licencias para garantizar el funcionamiento correcto del software sin ninguna anomalía.



✓ **CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

El Ing. Uriel Cano Castro, realiza la presentación de la actualización 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)

Actualización del Programa Operativo Anual (POA) 2024

PROAGUA (Federal - OOM) \$39,992,749.83				
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance Físico
1	Los Cabos	San José del Cabo	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.	86%
2	La Paz	La Paz	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.	En licitación

Se realizará ajuste en el alcance de metas de la acción denominada "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", a cargo del OOMSAPAS de La Paz.



PROAGUA
(Federal - Estatal)
\$34,673,162.97
TOTAL - \$74,665,912.80

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance Físico
3	Comondú	Ciudad Constitución	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.	100%
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.	100%
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.	97%
6	Mulegé	Santa Rosalía	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.	15%
7			Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.	5%
8			Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.	7%
9		Guerrero Negro	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.	35%
10	BCS	Varios	Acciones de Desinfección del Agua	65%
11			Fortalecimiento de capacidades (8 cursos)	25%
12			Supervisión Técnica - Contraloría Social	98%

ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA
(Estatal)
\$3,062,908.05 (-\$255.93)

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance Físico
13	La Paz	La Paz	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.	34%
14	Loreto	Nopoló	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.	0%
15	Mulegé	Santa Rosalía	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%
16	Comondú Loreto y Mulegé	Varios	Elaboración de reglamentos para la prestación de los servicios de los Organismos Operadores de los municipios de Mulegé, Loreto y Comondú.	En licitación



PROGRAMA DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA A COMUNIDADES RURALES Y SUBURBANAS
(Estatal)
\$3,509,313.64 (+\$509,313.64)

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance Físico
17	La Paz	La Paz	Estudios técnicos básicos para la construcción de una presa en el arroyo La Palma, municipio de La Paz.	50%

PLAN HÍDRICO
(Estatal - Otros)
\$13,000,942.29 (+\$942.29)

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance Físico
18	La Paz	La Paz	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.	100%
19	Mulegé	Isla Natividad	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.	80%

CONVENIO - SEPADA
(Estatal)
\$790,284.50 (+\$95,673.50)

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance Físico
20	La Paz	El Carrizal	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.	100%

FADENBCS - Acuerdo número CT-FADENBCS-01-27102023
(Estatal)
\$300,000.00

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance Físico
21	La Paz	La Paz	Levantamiento topográfico del arroyo El Cajoncito en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.	100%

PROYECTO MEDICIÓN HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA LOCAL
(Estatal)
\$266,057.16

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance Físico
22	La Paz	La Paz	Acciones en materia de medición hidrológica y climática local (Medidores de presión absoluta para monitoreo de los niveles de agua en pozos de La Paz e instalación de estaciones meteorológicas)	60%



CULTURA DEL AGUA (Estatal) \$500,000.00				
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance Físico
23	BCS	Varias	Acciones en materia de Cultura del Agua (Módulos educativos y material didáctico con información para promover la conservación del agua)	En licitación

FISE (Estatal) \$20,515,463.92				
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance Físico
24	Los Cabos	Caduaño	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.	99%
25	Comondú	Ciudad Constitución	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	35%
26		Ciudad Insurgentes	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	100%
27		Ciudad Insurgentes	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales en Ciudad Insurgentes.	En licitación
28	Loreto	Loreto	Construcción de red de agua de agua potable y tomas domiciliarias en la colonia La Rivera, en Loreto.	En licitación
29	Mulegé	VAAAA	Ampliación de la red de alcantarillado en colonia El Pitahayal, en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.	90%
30	BCS	Varias	Gastos indirectos	52%

Fuente de Financiamiento	Federal	Estatal	OOM	Buzos y Pescadores	Total (mdp)
PROAGUA	\$36.97	\$17.38	\$20.32	--	\$74.67
Estudios y Proyectos del Agua	--	\$3.06	--	--	\$3.06
Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas	--	\$3.51	--	--	\$3.51
Plan Hídrico	--	\$10.50	--	\$2.50	\$13.00
Convenio SEPADA	--	\$0.79	--	--	\$0.79
FADENBCS	--	\$0.30	--	--	\$0.30
Medición Hidrológica y Climática Local	--	\$0.26	--	--	\$0.26
Cultura del Agua	--	\$0.50	--	--	\$0.50
FISE	--	\$20.52	--	--	\$20.52
Total	\$36.97	\$56.82	\$20.32	\$2.50	\$116.61

Incrementó \$605,673.50

Handwritten mark

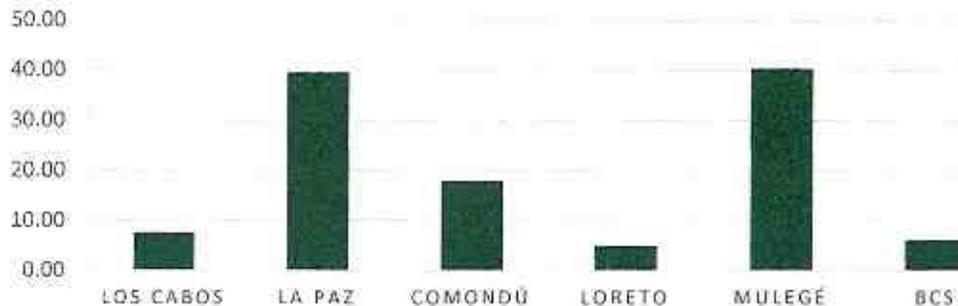
Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten marks and signatures



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	\$5.30	\$17.15	--	\$39.55
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	\$56.82	\$20.32	\$2.50	\$116.61



NOTAS:

- En virtud de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales en las acciones de "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" y del "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", se utilizarán las economías derivadas de los procesos de licitación pública, realizando la redistribución del recurso estatal.
- Se obtuvo incremento presupuestal por parte de SFyA, para las acciones de "Estudios técnicos básicos para la construcción de una presa en el arroyo La Palma, municipio de La Paz" y la de "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".
- Una vez concluida la totalidad de licitaciones públicas con recursos del FISE, se



utilizarán las economías para la incorporación de nuevas acciones, en conciliación con la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social.

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 2024, los parciales fueron enviados en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado a través de la plataforma SIRET, además en la carpeta electrónica publicada en el enlace a esta reunión podrán encontrar los acuses de cumplimiento. Los estados financieros del segundo trimestre del año fueron presentados para su aprobación en la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno el 03 de septiembre de 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 agosto de 2024 se llevó a cabo la evaluación correspondiente al segundo trimestre de 2024, por el Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC), obteniendo los siguientes resultados:

Estado	Preguntas		Cumplimiento
	Aplican	Respondidas	
Llenado Inicial	109	109	100.00%
EFSL Inicial	89	89	86.84%
Solventación por Ente	88	88	100.00%
EFSL Final	87	87	100.00%

Perfil: Paraestatales Estatales
Año: 2024
Periodo: Periodo 2
Tipo de Acuse: Enviado a Generación Informe CACEF
Usuario Generador: Administrador
Fecha de generación: 2024/08/26
Hora de generación: 12:15:35

✓ 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 publicó la actualización al Código de Conducta.
- Se trabaja en la actualización al procedimiento para someter denuncias.
- Se trabaja en la actualización del protocolo para atención de denuncias.
- Se concluyó con la integración de un cuestionario para evaluar el apego al Código de Ética y al Código de Conducta.
- Se presentó el reporte de actividades de la Unidad de Género





INFORME DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

En uso de la voz, la C.P. María Fernanda Montesinos Cosío, informa lo siguiente:

CONCEPTO	NÚMERO	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
Solicitudes Recibidas	8	TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO (SI o NO)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Solicitudes competencia de la institución	2	I	SI	31/03/2024
Solicitudes en proceso	0	II	SI	30/06/2024
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.

DECLARACIONES PATRIMONIALES

En uso de la voz, la C.P. María Fernanda Montesinos Cosío manifiesta que, 27 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 2024 y publicadas en la fracción XII de Transparencia, mediante la PNT y la página de la CEA.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature and initials



✓ FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

El Ing. Uriel Cano Castro manifiesta a continuación, las auditorías anteriores aún pendientes:

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

La LC. Verónica Castro Rosas manifiesta a continuación, las auditorías en proceso:

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	Auditoría concluida	Solventada y concluida.
CG	06 de junio 2023 (Oficio de requerimiento de información)	Auditoría 478/2022 Participaciones Federales a Entidades Federativas	CEA	LC. Verónica Castro Rosas	Auditoría concluida	El 3 de noviembre de 2023 se recibió oficio CG/3325/2023 sin observaciones para la 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
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>	Se entregó información requerida y se ha dado seguimiento, mediante oficio CEA/DG-0300/2024, no se han informado los resultados.
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>	Se entregó información requerida y se ha dado seguimiento, mediante oficio CEA/DG-0284/2024, no se han informado los resultados.
ASEBCS	16 de mayo 2024 (Acta de inicio de auditoría)	PAA2023-29-2024 Cuenta Pública 2023	CEA	LIC. Olivier Gerardo Montaña/ L.C. Verónica Castro Rosas	<u>Auditoría en proceso</u>	Se entregó información requerida y se ha dado seguimiento, mediante oficio CEA/DG-0243/2024, no se han informado los resultados.
ASF	29 de mayo 2024 (Acta de inicio de auditoría)	Auditoría 522 al "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)", Ejercicio 2023	CEA	L.C. Verónica Castro Rosas	<u>Auditoría en proceso</u>	Se entregó información requerida y se ha dado seguimiento, mediante oficio CEA/DG-0335/2024, no se han informado los resultados.

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 tratar un tema adicional a los puntos ya tratados.

En consecuencia, la representante de la Contraloría manifiesta que en fecha próxima llegará una solicitud a la CEA relativa a la evaluación del personal a su cargo, solicita se le dé respuesta a la brevedad, ya que la evaluación que se realizó el año pasado en el

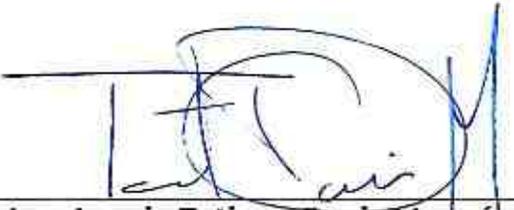


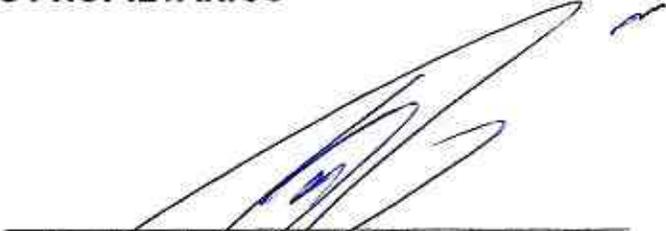
mes de noviembre, se planea se efectúe este año en el mes de octubre.

Octavo punto. Clausura

No habiendo más asuntos por tratar, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Presidenta del COCODI, da por clausurada esta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, del ejercicio 2024, siendo las 11:15 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 Montaña
Coordinador Administrativo,
y Coordinador de Control Interno


Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico


LC. Verónica Castro Rosas
Jefa del Departamento de Contabilidad


C.P. María Fernanda Montesinos
Auxiliar del Departamento de Contabilidad


M. en C. Daniel Camacho Álvarez
Director de Planeación Urbana de la SEPUIMM



INVITADAS

Lic. Silvia Barraza Escoboza

Jefa del Departamento Jurídico,
y Enlace del 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

COMISARIO

C. Jennifer Pamela Guillén Félix

Representante de la Comisario
C.P. Rosa Cristina Buendía Soto

B

2