



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
NÚMERO COCODI/CEA-2025-3OR**

En la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, estado de Baja California Sur, siendo las 11:03 horas del día 29 de agosto del año dos mil veinticinco, 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**, Directora General de la CEA y Presidenta del Comité y **MC. 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. Larissa Elizabeth de la Toba Sigala**, Jefa del Departamento de Control Interno, **Ing. Xochitl Castro Sánchez**, Jefa del Departamento de Proyectos Específicos de la SEPUIMM; invitado permanente, **C. Jesús Daniel Robinson Cosío**, Auditor de la Contraloría General en representación de la **Lic. Rosa Cristina Buendía Soto**, Contralora General en calidad de Comisario; 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; 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 del Comité, 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 da el uso de la voz al Vocal Ejecutivo; quien pone 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, siendo la mayoría.

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 2025.

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 lectura y 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.



Enunciado el pronunciamiento, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 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 cuarto punto de la orden del día.*

Quinto punto. Desahogo de temas.

Primer Cuadrante

✓ CONTROL INTERNO

La Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson, realiza una breve presentación las acciones de autoevaluación del segundo trimestre del ejercicio 2025, las cuales consisten en lo siguiente:

✚ ACCIONES DE AUTOEVALUACIÓN EJERCICIO ACTUAL

Etapas	Actividad Programada	Acción Cumplida (Sí 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 2025.

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	23	1	4.8%	14	6
Segundo		3	13.0%	14	5
Acumulado al Segundo		4	17.4%	14	5
Tercero		0	0%	0	0
Acumulado al Tercero		0	0%	0	0
Cuarto		0	0%	0	0
Acumulado al Cuarto		0	0%	0	0

Asimismo, cabe señalar que, en este ejercicio se habían planteado 21 acciones; sin embargo, derivado de las auditorías realizadas a la CEA, se remitió un nuevo PTCI, el cual incluye 2 acciones nuevas, añadidas en este reporte.

✚ 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
2025_1	Anexos Técnicos Celebrados Posterior a la fecha establecida en las Reglas de Operación	Administrativo	4	2
2025_2	Proceso de Contratación desfasado por la falta de recursos en tiempo y forma.	Administrativo	2	2
2025_3	Ministraciones de recursos suspendida parcial o total por incumplimiento de los Anexos.	De Obra Pública	2	1
2025_4	Programa de obra retrasado por el desfase del calendario de actividades	De Obra Pública	4	3
2025_5	Cierre de ejercicio rebasado por falta de reintegros	Financiero	2	2
2025_6	Publicación retrasada por el desfase del calendario de publicación	Administrativo	5	3
2025_7	Programa de licitaciones retrasado por el desfase del calendario de actividades	Presupuestal	7	4
2025_8	Sistemas de información vulnerables	Administrativo	5	4
2025_9	Desperdicio de recursos materiales y/o económicos	Administrativo	3	4
2025_10	Incumplimiento a la normatividad y lineamientos aplicables	De Obra Pública	5	4

📌 REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAR

Total, Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	6	2	0	0	2
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
10		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	19	50.0%	15	10.5%
Segundo		-	-	-	28.9%
Acumulado al Segundo		19	50%	15	10.5%
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					



La Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez manifiesta que, se cuenta con 19 acciones de mejora concluidas al 100%, asimismo se ha avanzado en otras tantas quedando solo 4 acciones con avance menor al 50%, es decir 34 acciones cuentan con avance, por lo que se presenta un avance significativo en el segundo trimestre del año.

✚ **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC'S)**

Durante cada trimestre se da seguimiento al tema de ciberseguridad, donde se verifica que cada equipo cuente con protección vigente, según las posibilidades de los licenciamientos adquiridos; asimismo, se monitorea el funcionamiento de equipos de cómputo mediante mantenimientos preventivos y correctivos según corresponda para conservar la operatividad, verificando su obsolescencia con lo que se valida la posibilidad de adquisición y ser renovados.

También se da atención a reportes de fallas y anomalías detectadas por el personal.

Además, se realiza un constante monitoreo de la infraestructura de red y telefonía verificando su buen funcionamiento, dando seguimiento a las necesidades específicas de las herramientas informáticas para auxiliar en los trabajos de oficina del personal.

Una vez concluido el primer cuadrante, relativo a *Control Interno*, el Vocal Ejecutivo solicita poner a consideración de los integrantes de este Comité, su aprobación. 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 la presentación del Primer cuadrante correspondiente a Control Interno.*

Segundo Cuadrante

✓ **CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

✚ **PROGRAMAS Y PROYECTOS**

El Ing. Uriel Cano Castro, realiza la presentación del Programa Operativo Anual 2025, en primera instancia mediante la relación, por programa, de las obras a ejecutar, así como los recursos requeridos 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

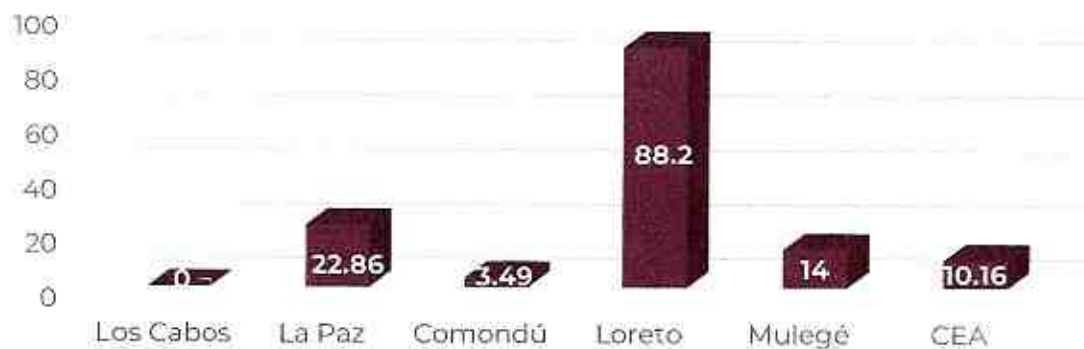
Actualización del Programa Operativo Anual (POA) 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL (MDP)
PROAGUA – Comisión Estatal del Agua	27.59	18.80	35.00	81.39
Estudios y Proyectos del Agua	-	1.66	-	1.66
Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas	-	3.18	-	3.18
Plan Hídrico	-	11.04	-	11.04
FISE	-	40.20	-	40.20
Medición Hidrológica y Climática Local (COTAS)	-	0.50	-	0.50
Cultura del Agua	0.37	0.37	-	0.37
Total	27.96	75.75	35.00	138.71

Notas:

1. Inversión en millones de pesos, correspondiente al Presupuesto de Egresos de la CEA del ejercicio 2025, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
2. Anexo de Ejecución – Técnico del PROAGUA 2025, formalizado el 27 de mayo 2025.
3. Convenio de Colaboración y Ejecución FISE 2025, formalizado entre la STBDS y CEA 11 de abril de 2025.
4. Anexo de Ejecución E005 "Capacitación ambiental y desarrollo sustentable", formalizado el 17 de junio 2025.

INVERSIÓN POR MUNICIPIO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL (MDP)
Los Cabos	--	--	--	--
La Paz	--	22.86	--	22.86
Comondú	--	3.49	--	3.49
Loreto	25.00	28.20	35.00	88.20
Mulegé	--	14.00	--	14.00
Varios	2.96	7.20	--	10.16
Total	27.96	75.75	35.00	138.71



Nota: Inversión en millones de pesos

PROAGUA - CEA (Federal - Estatal - Municipal) \$81,392,000.00					
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
1	Loreto	Loreto	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa). *	0%	0%
2	BCS	Varios	Acciones de desinfección del agua. *	0%	0%
3			Fortalecimiento de capacidades. *	0%	0%
4			Supervisión Técnica - Contraloría Social.	0%	0%

* En proceso de licitación

ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA (Estatal) \$1,657,960.34					
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
5	BCS	Varios	Gastos de operación (supervisión técnica y contraloría social)	14%	14%



**PROGRAMA DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA A COMUNIDADES RURALES Y SUBURBANAS
(Estatal)
\$3,176,686.00**

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
6	Mulegé	Bahía Tortugas	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la mejora de la eficiencia en el rebombeo del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte.	0%	0%
7	Mulegé	El Dátil y Ejido Luis Echeverría	Estudio geofísico y/o geohidrológico para la prospección de fuentes de agua potable para la localidad de El Dátil y Ejido Luis Echeverría, municipio de Mulegé.	0%	0%
8	La Paz	La Paz	Proyecto ejecutivo para las acciones del Esterito, en La Paz.	0%	0%
9	La Paz	La Paz	Proyecto ejecutivo para las obras de conservación de suelos en la parte alta de la presa Buena Mujer.	0%	0%

**PLAN HÍDRICO
(Estatal)
\$11,048,460.66**

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
10	La Paz	La Paz	Manifestación de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para construir una presa, línea de conducción y potabilizadora para suministro de agua potable a los pobladores de la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	99%	66%
11	La Paz	La Paz	Análisis Costo-Beneficio de construir una presa, línea de conducción y potabilizadora para suministro de agua potable a los pobladores de la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	31%	0%
12	La Paz	La Paz	Estudios geofísicos complementarios para la presa El Novillo, en La Paz, Baja California Sur.	98%	0%
13	La Paz	La Paz	Acciones complementarias para el proyecto "El Novillo"	0%	0%
14	Loreto	Loreto	Adecuación del proyecto de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.	51%	0%
15	Varios	Varias	Capacitación para la implementación de los reglamentos para la prestación de los servicios de los Organismos Operadores de Comondú, Loreto y Mulegé.	0%	0%
16	Mulegé	VAAAA	Proyecto ejecutivo de sistema de saneamiento de las aguas residuales de Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo, municipio de Mulegé.	0%	0%



FISE \$40,198,147.50					
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
19	Mulegé	Santa Rosalía	Relocalización y equipamiento electromecánico del pozo no. 3 del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía, municipio de Mulegé.	0%	0%
20	Mulegé	San Ignacio	Reubicación y equipamiento electromecánico del pozo Chula Vista en la localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé.	0%	0%
21	Loreto	Loreto	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales de la colonia Zaragoza, en Loreto, municipio de Loreto.	0%	0%
22	Loreto	Loreto	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales de la colonia Miramar, en Loreto, municipio de Loreto.	0%	0%
23	Loreto	San Cosme	Rehabilitación de planta desalinizadora en la localidad de San Cosme, municipio de Loreto.	0%	0%
24	Comondú	Ciudad Constitución	Reposición de emisor a presión de aguas residuales en la colonia ampliación Lienzo Charro, consistente en: 1,102.77 ml de tubería PVC de 12" SDR 32.5 en Ciudad Constitución, municipio de Comondú.	0%	0%
25	Comondú	San José de Comondú	Equipamiento fotovoltaico de fuente de abastecimiento, en la localidad de San José de Comondú, municipio de Comondú.	0%	0%
26	La Paz	La Paz	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Vallé Dorado - Los Pinos en La Paz (tercera etapa).	0%	0%
27	La Paz	La Paz	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Jericó en La Paz, consistente en: 1.43 kilómetros de red de atarjeas, 270 descargas domiciliarias y 493 metros de colector.	0%	0%
28	La Paz	Punta Alta	Construcción de planta desalinizadora en la localidad de Punta Alta, municipio de La Paz.	0%	0%
29	BCS	Varios	Gastos indirectos	0%	0%

PROGRAMA DE MEDICIÓN HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA LOCAL (COTAS) (Estatal) \$500,000.00					
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
30	BCS	Varios	Acciones en materia de medición hidrológica y climática local.	33%	35%



CULTURA DEL AGUA (Federal - Estatal) \$748,058.00					
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
31	BCS	Varios	Acciones en materia de Cultura del Agua (Módulos educativos y material didáctico con información para promover la conservación del agua).	0%	0%

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJERCICIO FISCAL 2025

No.	Obra/Servicio
1	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa).
2	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la mejora de la eficiencia en el rebombeo del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte.
3	Estudio geofísico y/o geohidrológico para la prospección de fuentes de agua potable para la localidad de El Dátil y Ejido Luis Echeverría, municipio de Mulegé.
4	Proyecto ejecutivo para las acciones del Esterito, en La Paz.
5	Proyecto ejecutivo para las obras de conservación de suelos en la parte alta de la presa Buena Mujer.
6	Manifestación de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para construir una presa, línea de conducción y potabilizadora para suministro de agua potable a los pobladores de la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
7	Análisis Costo-Beneficio de construir una presa, línea de conducción y potabilizadora para suministro de agua potable a los pobladores de la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
8	Estudios geofísicos complementarios para la presa El Novillo, en La Paz, Baja California Sur.
9	Adecuación del proyecto de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.
10	Proyecto ejecutivo de sistema de saneamiento de las aguas residuales de Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo, municipio de Mulegé.



FINANZAS

En uso de la voz, la LC. Verónica Castro Rosas manifiesta que, en cuanto a la cuenta pública del ejercicio 2025, los parciales fueron enviados en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado a través de la plataforma SIRET, igualmente en la carpeta electrónica publicada en el enlace a esta reunión podrán encontrar los acuses de cumplimiento. Asimismo, en tiempo y forma se han enviado las cuentas públicas mensuales a la ASE. Además, cabe señalar que, los estados financieros del segundo trimestre del año 2025 fueron presentados para su aprobación en la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno el 26 de junio del 2025, aprobándose por unanimidad de votos

ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

La LC. Verónica Castro Rosas manifiesta lo siguiente:

Informe de los resultados de las evaluaciones en el sistema de evaluaciones de la armonización contable (SEvAC)

Estado	Preguntas		Cumplimiento
	Aplican	Respondidas	
Llenado Inicial	20	20	100.00%
EFSL Inicial	20	20	79.68%
Solventación por Ente	20	20	100.00%

Perfil: Paraestatales Estatales

Año: 2025

Periodo: Periodo 1

Tipo de Acuse: Enviado a Generación Informe CACEF

Usuario Generador:

Administrador

Fecha de generación:

2025/05/13

Hora de generación: 17:50:08

Una vez concluido el segundo cuadrante, relativo a *Cuenta Pública y Administración*, el Vocal Ejecutivo solicita poner a consideración de los integrantes de este Comité, su aprobación. 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 5 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 la presentación del Segundo cuadrante correspondiente a Cuenta Pública y Administración.*



Tercer Cuadrante

✓ 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 realizó la segunda sesión del ejercicio 2025.
- Se realizó la segunda sesión extraordinaria del ejercicio 2025.
- Se realizó una plática-taller en las instalaciones de la CEA.
- Se integró de un Código de Ética y se publicó en la página de la CEA.
- Se realizó un Sondeo de Percepción, pudiendo observar un notable avance en el conocimiento de la normatividad, ya que se ésta se imprimió y se entregó a los compañeros que no tienen acceso a medios informáticos.
- Se actualizó el listado de los integrantes del CEPCI
- Se actualizó el Procedimiento para someter denuncias
- Se presentó una propuesta de acciones para la prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual, misma que ya se implementó y se llevó a cabo.



Presentación de acciones para la prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual



Presentación de acciones para la prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual



Presentación de los resultados
del sondeo de percepción



Aquí también se reportan las acciones realizadas por el Departamento de Cultura del Agua.



Curso de Capacitación "Liderazgo y empoderamiento con perspectiva de género en la Administración Pública", celebrado los días 27 de mayo y 10 de junio de 2025.





Unidad de Transparencia

Informe de solicitudes de transparencia

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

CONCEPTO		NÚMERO
Solicitudes Recibidas		16
Solicitudes competencia de la institución		10
Solicitudes en proceso		0
Solicitudes declinadas		0
Recursos en revisión		0
Solicitudes no atendidas y prescritas		0

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO (SI o NO)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
I	SI	31/03/2025
II	SI	30/06/2025
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.

Declaración patrimonial

En uso de la voz, el Lic. Olivier Gerardo Montaña manifiesta que, 30 personas servidoras públicas de esta Comisión Estatal del Agua estuvimos obligadas 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 2025 y publicadas en la fracción XII de Transparencia, mediante la PNT y la página de la CEA.

Una vez concluido el tercer cuadrante, relativo a *Transparencia e Integridad*, el Vocal Ejecutivo solicita poner a consideración de los integrantes de este Comité, su aprobación. 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 5 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 la presentación del Tercer cuadrante correspondiente a *Transparencia e Integridad*.

Cuarto Cuadrante

✓ FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



Fiscalización (ASF y ASE)

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 Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Estatus
SFP-CG	BCS-PROAGUA-CEA	1	N/A	03 de julio de 2019	EPRA en tramite

Observaciones ejercicio 2021

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Número de Observaciones pendientes	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Estatus
SFP-CG	BCS/PROAGUA-CEA/2022	1	N/A	14 de febrero de 2023	EPRA en tramite

Auditorías

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	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	Ing. Uriel Cano Castro	<u>Auditoría con observaciones preliminares</u>	Se entregó la información requerida y se ha dado seguimiento, mediante los oficios CEA/DG.-0613/2024 y CEA/CA.-0631/2024, no se han informado los resultados definitivos.
ASEBCS	16 de mayo 2024 (Acta de inicio de auditoría)	PAA2023-29-2024 Cuenta Pública 2023	LIC. Olivier Gerardo Montaña/ L.C. Verónica Castro Rosas	<u>Auditoría en proceso</u>	Con fecha 09/04/2025 se envió oficio No. CEA/CA.-0211/2025 con la Solventación de cuatro observaciones de cumplimiento que en su momento no fueron solventadas
CC	28 de marzo 2025 (acta administrativa de apertura de actos de fiscalización)	A PROCESO-001-004-2025 "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)", Ejercicio 2024	Ing. Uriel Cano Castro	<u>Auditoría en proceso</u>	Se envió la información requerida, con oficios números CEA/DG.-0104/2025, CEA/DG.-0210/2025, CEA/DG.-0212/2025 y CEA/DG.-0278/2025
ASF	21 de mayo 2025 (acta de inicio de auditoría)	Auditoría 515, "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" Ejercicio 2024	Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón	<u>Auditoría en proceso</u>	Con fecha 22 de mayo se envió información requerida; y mediante oficio CEA/DJ.-0336/2025 de fecha 27 de junio se remitió información complementaria.



Ente Fiscalizador	Fecha de la Visita	Recurso, proyecto o fondo a revisión y tipo de revisión	Responsable de la atención de auditores	Consideraciones o compromisos	Fecha compromiso
CG	10 de abril 2025 (Oficio de requerimiento de información)	Auditoría 517/20234 Participaciones Federales a Entidades Federativas Ejercicio 2024	LC. Verónica Castro Rosas	<u>Auditoría en proceso</u>	Se envió la información requerida mediante Oficio No. CEA/CA-0228/2025 Con fecha 18 de junio mediante oficio CEA/CA-0228/2025 se envió información complementaria que fue requerida con oficio No. Oficio No.CG/DSPF/683/2025.
ASF	22 de mayo 2025 (acta de inicio de auditoría)	Auditoría 519, denominada "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento" Ejercicio 2024.	Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón	<u>Auditoría en proceso</u>	Con fecha 22 de mayo mediante oficio CEA/DJ-0277/2025 se envió información requerida.

Una vez concluido el Cuarto cuadrante, relativo a *Fiscalización y Auditoría*, el Vocal Ejecutivo solicita poner a consideración de los integrantes de este Comité, su aprobación. 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 la presentación del Cuarto cuadrante correspondiente a Fiscalización y Auditoría.*

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 el Vocal Ejecutivo manifiesta que los acuerdos que se requieren han quedado establecidos en los tópicos de referencia.

Séptimo punto. Asuntos Generales

La Presidenta del COCODI, menciona si alguien requiere tratar un tema adicional a los puntos ya tratados.

El representante del Comisario manifiesta que, como aviso, se está estudiando la posibilidad de juntar los comités de Ética y de COCODI.



Octavo punto. Clausura

No habiendo más asuntos por tratar, la presidenta, da por clausurada esta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, del ejercicio 2025, siendo las 11:55 horas del día de su inicio.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

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

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. Larissa Elizabeth De La Toba Sigala
Jefa del Departamento de Control Interno

Ing. Xochitl Castro Sánchez,
Jefa del Departamento de Proyectos Específicos 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. Jesús Daniel Robinson Cosío

Representante de la Comisario
Lic. Rosa Cristina Buendía Soto