



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
NÚMERO COCODI/CEA-2025-4OR**

En la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, estado de Baja California Sur, siendo las 11:10 horas del día 20 de noviembre 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. Xochilt Castro Sánchez**, Jefa del Departamento de Proyectos Específicos de la SEPUIMM; y las invitadas **Lic. Silvia Barraza Escoboza**, Jefa del Departamento Jurídico y Enlace del COCODI, **Ing. Diana Isabel Aguilar Cámez**, 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 Cuarta 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 Cuarta 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 tercer 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 tercer trimestre del PTCI y PTAR.	Sí	Se realizó el reporte del tercer trimestre y se presenta en esta Cuarta 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	4.3%	14	6
Segundo		3	13.0%	14	3
Acumulado al Segundo		4	17.4%	14	5
Tercero		1	4.3%	14	4
Acumulado al Tercero		5	21.7%	14	4
Cuarto		0	0%	0	0
Acumulado al Cuarto		0	0%	0	0

*Al momento de que, al este ejercicio se fueron agregando 3 acciones, sin embargo, debido a las auditorías realizadas a la CEA, se eliminó un nuevo PTCI, el cual incluye 2 acciones nuevas agregadas 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	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		
		CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	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.	Presupuesta	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
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	19	50.0%	15	10.5%
Segundo		-	-	-	28.9%
Acumulado al Segundo		19	50%	15	10.5%
Tercero		-	-	-	-
Acumulado al Tercero		19	50%	15	10.5%
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 tercer 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.

También se programó la adquisición de 4 equipos de cómputo; así como los consumibles de tinta y papel para plóter, previendo los consumos y requerimientos anuales.

Asimismo, se cuenta con las licencias de software para ofimática y especializado, que consisten en:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
LICENCIA ANUAL ANTIVIRUS KAPERESKY PREMIUM HASTA 10 USUARIOS	5.00	PIEZA
LICENCIA ANUAL MICROSOFT OFFICE 365 HASTA 6 USUARIOS	9.00	PIEZA
LICENCIA ANUAL ADOBE ACROBAT EDITOR PDF	10.00	PIEZA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
LICENCIA ANUAL SOFTWARE ESPECIALIZADO OPU5 PRESUPUESTO PROGRAMABLE	1.00	PIEZA
LICENCIA ANUAL SOFTWARE ESPECIALIZADO AUTODESK CIVIL 3D	1.00	PIEZA

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

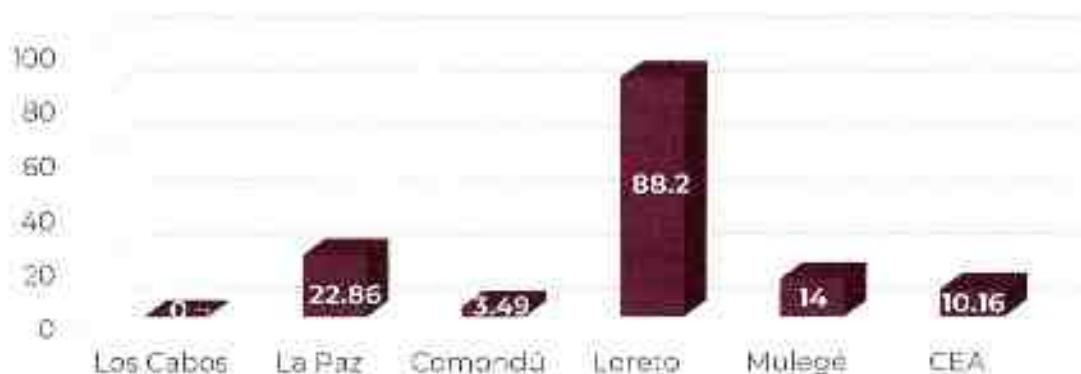
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL (MDP)
PROAGUA – Comisión Estatal del Agua	27.59	18.60	35.00	81.19
Estudios y Proyectos del Agua	-	1.66	-	1.66
Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas	-	3.18	-	3.18
Plan Hídrico	-	11.04	-	11.04
FISE	-	40.20	-	40.20
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
Comandú	--	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).	5%	30%
2	BCS	Varios	Acciones de desinfección del agua.	0%	0%
3			Fortalecimiento de capacidades.	38%	0%
4			Supervisión Técnica - Contraloría Social.	0%	0%



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)	62%	62%

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	Banja Tortugas	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la mejora de la eficiencia en el rebombeo del acueducto Vizcaino-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	Sustitución de equipo de bombeo sumergible en la localidad de San Juanico.	100%	100%

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.	100%	100%
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.	99%	53%
12	La Paz	La Paz	Estudios geofísicos complementarios para la presa El Novillo, en La Paz, Baja California Sur.	100%	100%
13	La Paz	La Paz	Acciones complementarias para el proyecto "El Novillo"	0%	0%



No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
14	Loreto	Loreto	Adecuación del proyecto de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.	100%	100%
15	Varlos	Varlas	Capacitación para la implementación de los reglamentos para la prestación de los servicios de los Organismos Operadores de Comondú, Loreto y Mulegé.	100%	100%
16	Mulegé	VAAAA	Proyecto ejecutivo de sistema de saneamiento de las aguas residuales de Villa Alberto Anónes Alvarado Aramburo, municipio de Mulegé.	0%	0%
17	Loreto	San Javier	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la presa de San Javier, municipio de Loreto.	0%	0%

FISE \$40,198,147.50					
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
18	Mulegé	Santa Rosalía	Construcción (relocalización) y equipamiento electromecánico del pozo no. 3 del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía, municipio de Mulegé.	0%	0%
19	Mulegé	San Ignacio	Construcción (reposición) y equipamiento electromecánico del pozo Chula Vista en la localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé.	0%	0%
20	Loreto	Loreto	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales de la colonia Zaragoza, en Loreto, municipio de Loreto.	1%	30%
21	Loreto	Loreto	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales de la colonia Miramar, en Loreto, municipio de Loreto.	1%	30%
22	Loreto	San Cosme	Rehabilitación de planta desalinizadora en la localidad de San Cosme, municipio de Loreto.	0%	0%
23	Comondú	Ciudad Constitución	Reposición de emisor a presión de aguas residuales en la colonia ampliación Lienzo Charro, consistente en: 1,102.77 m de tubería PVC de 12" SDR 32.5 en Ciudad Constitución, municipio de Comondú.	0%	0%
24	Comondú	San José de Comondú	Equipamiento fotovoltaico de fuente de abastecimiento, en la localidad de San José de Comondú, municipio de Comondú.	0%	0%
25	La Paz	La Paz	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Valle Dorado - Los Pinos en La Paz (tercera etapa).	0%	0%
26	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%



No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
27	La Paz	Punta Alta	Construcción de planta desalinizadora en la localidad de Punta Alta, municipio de La Paz.	0%	0%
28	BCS	Varios	Gastos indirectos	0%	0%

**PROGRAMA DE MEDICIÓN HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA LOCAL (COTAS)
(Estatul)**
\$500,000.00

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
29	BCS	Varios	Acciones en materia de medición hidrológica y climática local.	33%	33%

**CULTURA DEL AGUA
(Federal - Estatal)**
\$748,058.00

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción	Avance físico	Avance financiero
30	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 rebombear del acueducto Vizcaino-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	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.



No.	Obra/Servicio
6	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.
7	Estudios geofísicos complementarios para la presa El Novillo, en La Paz, Baja California Sur,
8	Adecuación del proyecto de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.
9	Proyecto ejecutivo de sistema de saneamiento de las aguas residuales de Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo, municipio de Mulegé.
10	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la presa de San Javier, municipio de Loreto.
11	Construcción (relocalización) y equipamiento electromecánico del pozo no. 3 del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía, municipio de Mulegé.
12	Construcción (reposición) y equipamiento electromecánico del pozo Chula Vista en la localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé.
13	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales de la colonia Zaragoza, en Loreto, municipio de Loreto.
14	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales de la colonia Miramar, en Loreto, municipio de Loreto.
15	Mantenimiento de planta desalinizadora en la localidad de San Cosme, municipio de Loreto.
16	Construcción de emisor a presión de aguas residuales en la colonia ampliación Lienzo Charro, consistente en: 1,102.77 m de tubería PVC de 12" SDR 32.5 en Ciudad Constitución, municipio de Comondú.
17	Equipamiento fotovoltaico de fuente de abastecimiento, en la localidad de San José de Comondú, municipio de Comondú.
18	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Valle Dorado - Los Pinos en La Paz (tercera etapa).
19	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.
20	Construcción de planta desalinizadora en la localidad de Punta Alta, municipio de La Paz.



FINANZAS

En uso de la voz, la LC. Verónica Castro Rosas manifiesta que, se presentaron los resultados obtenidos de la evaluación del cumplimiento del avance de la armonización contable del segundo trimestre del ejercicio 2025 recibida con fecha 12 de agosto del 2025; además, se respondieron 98 reactivos correspondientes a los apartados de registros contables, presupuestarios, administrativos y de transparencia, arrojando una calificación final de 97.50%.

Asimismo, se presentaron los reportes que conforman la cuenta pública a través de la plataforma del Sistema para la Recepción Telemática de la información financiera mensual y cuenta pública (SIRET) de los siguientes meses:

1. Junio el 29 de julio del 2025 y el día 7 de agosto se generó un exhorto por observación en 4 reportes que fueron solventados en tiempo y forma y se envió nuevamente el 08 de agosto del 2025.
2. Julio el 29 de agosto del 2025
3. Agosto el 24 de septiembre del 2025.

Cabe señalar, que como evidencia se presentaron los acuses de cumplimiento de los meses de mayo, junio, y julio 2025 que son los que se han recibido durante este tercer trimestre, en la carpeta digital.

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	98	98	100.00%
EFSL Inicial	91	91	94.36%
Solventación por Ente	87	87	97.50%
EFSL Final	87	87	97.50%

Perfil: Paraestatales Estatales

Año: 2025

Periodo: Periodo 2

Tipo de Acuse: Enviado a Generación Informe CACEE

Usuario Generador:

Administrador

Fecha de generación:

2025/08/12

Hora de generación: 12:20:54

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 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 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

- Durante este periodo, se actualizó el directorio de integrantes
- Se realizó la difusión de un sondeo de percepción.
- Se realizó la difusión del procedimiento para presentar denuncias,
- Se realizó difusión para la prevención del acoso y hostigamiento sexual.
- Se realizaron acciones de difusión del Código de Ética/Código de conducta.
- Se realizó capacitación y/o sensibilización del periodo en materia de ética, integridad pública o prevención de conflictos de interés, prevención del acoso y hostigamiento sexual.



Primera presentación de los resultados del sondeo de percepción



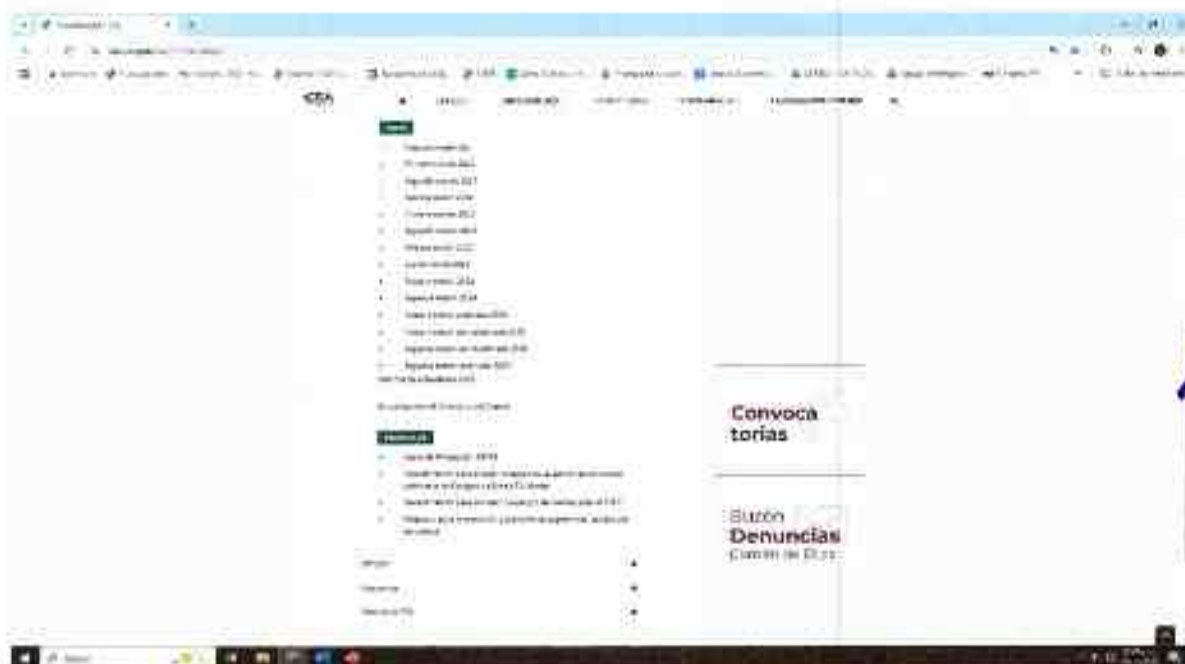


Difusión del sondeo de percepción



Handwritten signature and initials.

Difusión del procedimiento para presentar denuncias.



Handwritten signature and a large blue checkmark.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten checkmark.



[Firma manuscrita]

Se realizaron 2 presentaciones dentro de las reuniones de los lunes, donde se reúne todo el personal de la Dependencia.

Primera presentación de acciones para la prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual.



[Firma manuscrita]



Segunda presentación de acciones para la prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual.





También, dentro de las reuniones de los lunes, donde se reúne todo el personal de la Dependencia, se presenta un valor ético o algún valor del código de conducta.



 **GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR** | **CEA**

El Comité de Ética de la CEA, te invita a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de BCS, el Código de Ética y Código de Conducta de la CEA.

¡Conócelos!


Código Ética Gov BCS


Código Ética CEA


Código Conducta CEA

¡Además!

Puedes acercarte al comité de ética para realizar cualquier denuncia relacionada al siguiente acoso:

NO al
ACOSO y
HOSTIGAMIENTO
SEXUAL/LABORAL



**TU DIGNIDAD
SI VALE
¡DENUNCIA!**

COMITÉ DE ÉTICA
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
066 3600000000



Dando cumplimiento a la "Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur", se lleva a cabo una plática-taller denominada "Liderazgo y Empoderamiento con Perspectiva de Género en la Administración Pública" el día 10 de junio, segunda parte.





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.



Asimismo, dando cumplimiento a la "Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur", se lleva a cabo una capacitación denominada "Capacitación en Materia Ética y Pública" el día 6 de octubre, segunda parte.



Unidad de Transparencia

Informe de solicitudes de transparencia

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

CONCEPTO	NÚMERO	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
Solicitudes Recibidas	2	TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO (SI o NO)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Solicitudes competencia de la institución	0	I	SI	31/03/2025
Solicitudes en proceso	0	II	SI	30/06/2025
Solicitudes denegadas	0	III	SI	30/09/2025
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.

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 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 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 trámite

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 trámite

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	25 de abril 2024 (Acta de inicio de auditoría)	Auditoría No. 5/5 "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" Ejercicio fiscal 2023	Ing. Uriel Cano Castro	Auditoría con observaciones preliminares	Se solventaron observaciones identificadas en el informe individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023.
ASEBCS	16 de mayo 2024 (Acta de inicio de auditoría)	PAA2023-29-2024 Cuenta Pública 2023	LIC. Oliver Gerardo Montaño/ LC. Verónica Castro Rosas	Auditoría en proceso	CANCELADA.
CC	28 de marzo 2025 (Acta administrativa de apertura de actos de fiscalización)	A PROCESO-001-004-2025 "Programa de Agua Potable, Drenaje y Trastamiento (PROACUA)", Ejercicio 2024	Ing. Uriel Cano Castro	Auditoría en proceso	Se envió la información requerida, con oficios números CEA/DG-0104/2025, CEA/DC-0210/2025, CEA/DG-022/2025 y CEA/DG-0278/2025.



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	21 de mayo 2025 (acta de inicio de auditoría)	Auditoría 5/5, "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" Ejercicio 2024.	Ing. Lesvia Tatiane Davis Morzón	<u>Auditoría en proceso</u>	En los resultados se menciona a la CEA en dos cédulas de resultados, sin embargo ninguna de las observaciones es para esta.
OC	10 de abril 2025 (Oficio de requerimiento de información)	Auditoría 5/7/20234 Participaciones Federales a Entidades Federativas Ejercicio 2024	LC. Verónica Castro Rosas	<u>Auditoría en proceso</u>	Se envió la información adicional requerida mediante Oficios CEA/CA-0598/2025 de fecha 24 de septiembre, CEA/CA-0655/2025 de fecha 15 de octubre.
ASF	22 de mayo 2025 (acta de inicio de auditoría)	Auditoría 5/9 denominada "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento" Ejercicio 2024.	Ing. Lesvia Tatiane Davis Morzón	<u>Auditoría en proceso</u>	No hubo observaciones para a CEA.

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.

Presentando el punto 36, correspondiente a las "Disposiciones Generales y Manual



Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Baja California Sur", en lo que respecta a los "suplentes".

36. DE LOS SUPLENTES.

Los miembros propietarios podrán nombrar a su respectivo suplente de nivel jerárquico inmediato inferior, quienes intervendrán en las ausencias de aquellos. Por excepción, las suplencias de los Vocales se podrán realizar hasta el nivel de subdirector o equivalente.

Para fungir como suplentes, los servidores públicos deberán contar con acreditación por escrito del miembro propietario dirigida al Vocal Ejecutivo, de la que se dejará constancia en el acta y en la carpeta electrónica correspondiente. Los suplentes asumirán en las sesiones a las que asistan las funciones que corresponden a los propietarios.

Octavo punto. Clausura

No habiendo más asuntos por tratar, la presidenta, da por clausurada esta Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI, del ejercicio 2025, siendo las 12:00 horas del día de su inicio.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



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

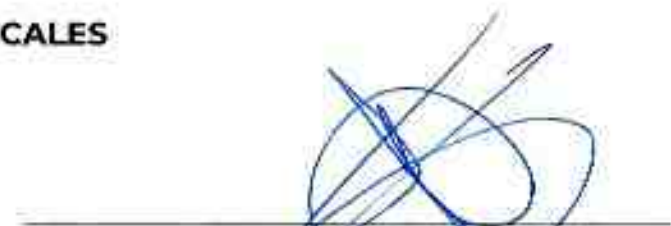


Lic. Donato Michael Melo Escobedo
Vocal Ejecutivo
Titular del Órgano Interno de la SEPUMM

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. Xochilt Castro Sánchez,
Jefa del Departamento de Proyectos Específicos de la
SEPUIMM

INVITADAS

Lic. Silvia Barroza Escoboza
Jefa del Departamento Jurídico,
y Enlace del COCODI

Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez
Jefa del Departamento de Infraestructura
Hidráulica, y Enlace de Administración de Riego

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