



## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 30 de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en la Calle Ocampo No. 49, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, comparecen para atender la convocatoria de la "Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)" de la Comisión Estatal del Agua, en adelante "La Comisión", el C.P. Mario Alberto Merino Díaz, Director General de Administración y Finanzas en representación del Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal Ejecutivo de la Entidad, C.P. Francisco David Rico Amarillas, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, Lic. Mirna Beltrán Villanueva, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos, e, Ing. Jorge Edred Cuevas Millanes, Subdirector de Informática y Sistemas en representación del Ing. Francisco Javier Hernández Díaz, Director de Informática y Sistemas, se procede a desarrollar los siguientes puntos:

### I. Lista de Asistencia

En desahogo al primer punto del orden del día, el C.P. Mario Alberto Merino Díaz, en carácter de Presidente del COCODI, agradece la presencia de los integrantes y procede a pasar lista de los asistentes recabándose para constancia las firmas correspondientes. **(Anexo 1)**

### II. Verificación del Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo

En uso de la voz el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los miembros del COCODI; en ese sentido el C. Presidente en funciones declara el Quórum Legal.

### III. Lectura y aprobación del Orden del Día

El C.P. Mario Alberto Merino Díaz, Presidente en funciones, somete a consideración de los miembros del COCODI, el Orden del Día, a fin de que sus integrantes propietarios manifiesten su conformidad y en su caso aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.



Para ello, se da lectura al Orden del Día enviado de manera anexa a la convocatoria:

#### Orden del día

1. Lista de Asistencia
2. Verificación de Quórum Legal
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Ratificación del Acta de Sesión Anterior
5. Informe Sesión 001/2018 del COCODI
6. Asuntos Generales
7. Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión
8. Clausura

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI **fue aprobado por unanimidad. (Anexo 2)**

#### IV. Ratificación del Acta de Sesión Anterior

En uso de la voz el C. Presidente en funciones, solicita a los integrantes dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior, sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez que analizaron la propuesta, **fue aprobado por unanimidad. (Anexo 3)**

#### V. Informe Sesión 001/2018 del COCODI

En uso de la voz el C.P. Mario Alberto Merino Díaz, Presidente en funciones, procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Comisión. **(Anexo 4)**

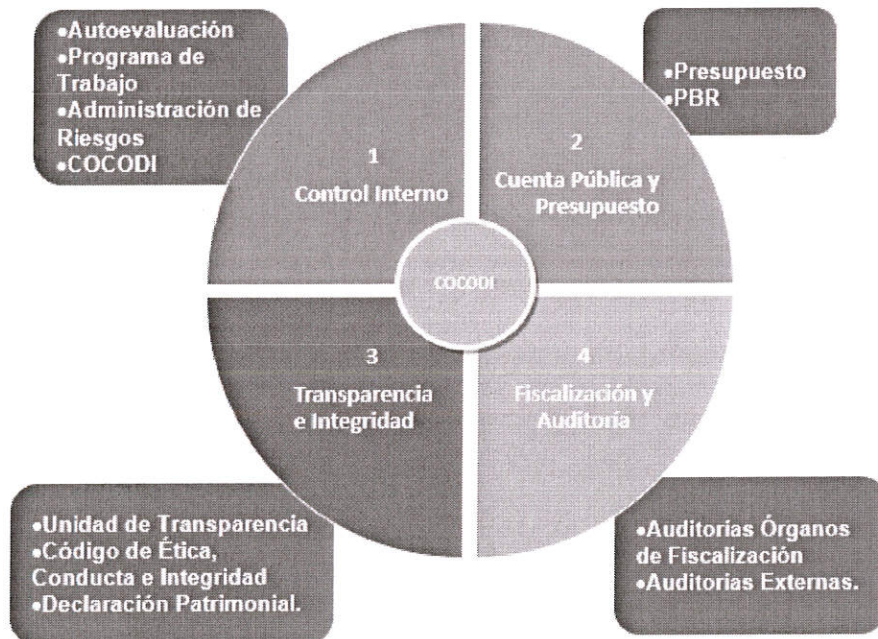
#### Acciones Realizadas

- Dentro de las acciones realizadas durante el ejercicio 2018, como parte de las actividades de autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, se propusieron 9 actividades de control para el fortalecimiento de 15 elementos de control de la Comisión.
- Se identificaron riesgos en los procedimientos documentados de las Unidades Administrativas, para establecer las actividades de control que permitan mitigar, eliminar, transferir o absorber el riesgo, así como su grado de impacto y su probabilidad de ocurrencia.

- Se calendarizaron fechas para la realización de mesas de trabajo con los titulares de las unidades administrativas para:

1. Revisar, complementar e implementar las actividades de control y acciones de mejora.
2. Revisar los procesos seleccionados con riesgo de corrupción.

- Se aprobó el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2018, mismo que establece las actividades que la Comisión deberá realizar para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el objetivo de lograr y mantener una gestión efectiva que prevenga los potenciales actos de corrupción.



### **Informe de Avances 1er Trimestre 2018**

Acorde al Programa Anual de Trabajo 2018, el cual se integra de cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción, se informaron los siguientes avances:



## 1. Control Interno

**1.A.) Evaluación.** En el tema de Control Interno, el C.P. Mario Alberto Merino Díaz informó a los integrantes del COCODI sobre los avances en acciones de mejora sobre cada una de las 9 actividades de control seleccionadas para fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno, así como la Unidad Administrativa responsable de cumplir dicha actividad y, los riesgos identificados en los procedimientos documentados de las unidades administrativas. **(Anexo 5)**

En uso de la voz el C. Presidente en funciones, sometió a consideración los siguientes acuerdos:

Acuerdo para calendarización de mesas de trabajo con las unidades administrativas, en las que se analicen las propuestas de acciones de mejora. **Fue aprobada en forma unánime. (Anexo 6)**

Acuerdo para calendarización de mesas de trabajo con las unidades administrativas, en las que se analice la Matriz de la administración de riesgos elaborada de procesos y proyectos estratégicos. **Fue aprobada en forma unánime. (Anexo 7)**

**1.B.) Administración de Riesgos.** Se informó que se realizaron reuniones de trabajo los días 06 y 13 de marzo del presente año, con la Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola, Dirección General de Costos, Concursos y Contratos y Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, en las cuales se revisaron y analizaron las actividades de control, acciones de mejora, los procedimientos seleccionados con posibilidad de riesgo de corrupción, así como las propuestas hechas por cada dirección.

**1.C.) Tecnologías de la Información.** Se informó que durante el ejercicio 2018 se trabajará con Tecnologías de la Información, con el propósito de agilizar el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, así como fortalecer las medidas de seguridad para su resguardo.

En el uso de la voz el Ing. Jorge Edred Cuevas Millanes, Vocal del COCODI, informó que están impartiendo capacitación en el manejo de Office 365 para que los servidores públicos adquieran habilidades en el manejo de esta aplicación con el objetivo de simplificar y optimizar el trabajo colaborativo de la entidad.



## 2. Cuenta Pública y Presupuesto

**2.A.) Programas y Proyectos.** Se presentaron modificaciones al Programa Operativo Anual 2018 en la programación de indicadores y metas de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y de la Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola.

En uso de la voz el C.P. Mario Alberto Merino Díaz, Presidente en funciones, comenta que dentro del plazo que la Secretaría de Hacienda otorgó para realizar la adecuación de cantidad de metas a cumplir de acuerdo al presupuesto 2018 autorizado para la CEA, los responsables capturistas del Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE) de estas dos unidades administrativas en mención, realizaron cambios sustantivos en los indicadores aun cuando se les instruyó que sólo debían ajustar cantidades de metas; por lo tanto, requirió a los titulares que explicaran los motivos por los cuales efectuaron cambios no autorizados y que dado que el POA 2018 ya había sido aprobado por la Junta de Gobierno, es necesario someter a aprobación los cambios, exponiendo las justificaciones correspondientes. Por último, se les pidió estar pendientes de lo que hacen sus Enlaces SIPPSE para que no se repita esta situación cuando se programe el ejercicio 2019. **(Anexo 8)**

**2.B.) Presupuesto Basado en Resultados.** En el tema de Rendición de Cuentas, se presentaron los índices de calidad en los informes trimestrales al cierre del último trimestre 2017, obteniendo un 100% de calificación obtenida y se presentó en tiempo la Cuenta Pública Anual 2017 y el Primer Informe Trimestral del 2018. **(Anexo 9)**

## 3. Transparencia e Integridad

**3.A.) Integridad Institucional.** Se expuso la misión, visión y política de calidad establecidos para la entidad. Además, se presentó el Código de ética y conducta y las reglas de integridad que fue validado por la Secretaría de la Contraloría General con fecha 10 de abril del año en curso y se propuso ante el COCODI el calendario de realización de reuniones informativas con las unidades administrativas para la difusión del documento. **(Anexo 10)**

**3.B.) Unidad de Transparencia.** En materia de obligaciones de transparencia, se requiere capacitar nuevamente a la Unidades Administrativas en el llenado de los formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los correspondientes al Portal Sonora Transparente.

En el uso de la voz la Lic. Mirna Beltrán Villanueva, Vocal del COCODI, comento que se llevará a cabo reunión donde se tocaran los temas referentes a los nuevos formatos para la integración de la información pública básica que debe difundirse a través de los portales de transparencia, en cumplimiento de la ley general y estatal en la materia.



El C. Presidente en funciones, procedió a someter a consideración de los presentes, programar calendarización para capacitar a las Unidades Administrativas en materia de transparencia. **Fue aprobada en forma unánime. (Anexo 11)**

**3.C.) Declaración Patrimonial.** Se informó al COCODI que la Dirección de Recursos Humanos difundió por medios electrónicos y publicaciones impresas en los pizarrones de avisos, todo lo relacionado con la Declaración patrimonial, para que los servidores públicos estén enterados del nuevo período de cumplimiento, medios utilizados para su presentación y contactos para obtener mayor información o asesoría, según lo requieran. Esto con el objeto de garantizar que todo el personal obligado cumpla oportunamente.

#### **4. Fiscalización y Auditoría**

**4.A.) Fiscalización.** Se presentó el estatus y atención otorgada a las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría y fiscalización realizados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación. **(Anexo 12)**

**4.B.) Auditoría.** Se presentó el estatus y atención otorgada a las observaciones derivadas de los procedimientos de verificación y auditoría efectuados por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y la Secretaría de la Función Pública. **(Anexo 13)**

En el uso de la voz el C. Presidente en funciones, informó a los presentes sobre la importancia de no incurrir en irregularidades y omisiones, atender oportunamente las observaciones y solventar de forma inmediata y a cabalidad las observaciones pendientes, estableciendo además las medidas correctivas y preventivas para eliminar la reincidencia.

#### **Seguimiento de Acuerdos de la Sesión 002/2017**

En seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2018, en el uso de la voz el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, presentó el avance de los acuerdos adoptados en la sesión 002/2017 el COCODI. **(Anexo 14)**

En el uso de la voz el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, enfatizó en la importancia de las Unidades Administrativas responsables de cumplir con los acuerdos adoptados en las sesiones que se celebren del COCODI, así como mantener buena comunicación con los enlaces de control interno para su debido seguimiento en tiempo y forma.

Se informó que se establecerá con el personal de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, nueva calendarización para capacitación con las Unidades Administrativas para la revisión y priorización de riesgos estratégicos y operativos.



Se requiere a las Unidades Administrativas responsables que incumplieron con los presentes acuerdos, atender en lo subsecuente las convocatorias de las mesas de trabajo, así como presentar avances de las actividades de control.

En el uso de la voz la Lic. Mirna Beltrán Villanueva, Vocal del COCODI, comentó no haber realizado con anterioridad reunión de trabajo en materia de capacitación de transparencia, debido a que no existía en su momento la publicación de los nuevos formatos correspondientes al llenado de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los correspondientes al Portal Sonora Transparente.

#### **VI. Asuntos Generales**

No hubo asuntos que tratar.

#### **VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión**

- 1.- Queda aprobado el Orden del Día de la Sesión Ordinaria.
- 2.- Se acordó dispensar la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria 002/2017 del COCODI, aprobándose la misma.
- 3.- Se acuerda calendarización de mesas de trabajo con las unidades administrativas, en las que se analicen las propuestas de acciones de mejora.
- 4.- Se acuerda calendarización de mesas de trabajo con las unidades administrativas, en las que se analice la Matriz de la administración de riesgos de procesos y proyectos estratégicos.
- 5.- Se acuerda programar calendarización para capacitar a las Unidades Administrativas en materia de transparencia.



CEA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

## Resumen de Acuerdos.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/CEA-2018/-1OR	Calendario aprobado para la realización de mesas de trabajo con las unidades administrativas, en las que se analicen las propuestas de acciones de mejora.	Todas.	7, 8 y 24 de mayo y 15 de junio de 2018.	
0002/CEA-2018-1OR	Calendario aprobado para la realización de mesas de trabajo con las unidades administrativas, en las que se analice la Matriz de la administración de riesgos de procesos y proyectos estratégicos.	DFI, DIHU, DCCC, DAF y UAJ.	14, 15 y 31 de mayo y 22 de junio de 2018.	
0003/CEA-2018-1OR	Programar calendarización para capacitar a las Unidades Administrativas en materia de transparencia.	UAJ.	Por programar.	

### X. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 11:00 horas del día de su inicio, el C.P. Mario Alberto Merino Díaz, Presidente en funciones, declara clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión, procediéndose a elaborar la presente acta, firmando para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.



## DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

C.P. Mario Alberto Merino Díaz  
Director General de Administración  
y Finanzas

En representación del Ing. Sergio  
Ávila Ceceña, Vocal Ejecutivo

Vocal Ejecutivo

C.P. Francisco David Rico Amarillas  
Titular del Órgano de Control y  
Desarrollo Administrativo

Vocal B

Lic. Mirna Beltrán Villanueva  
Directora General de la Unidad de  
Asuntos Jurídicos

Vocal C

Ing. Jorge Edred Cuevas Millanes  
Subdirector de Informática y  
Sistemas

En representación del Ing. Francisco  
Javier Hernández Díaz, Director de  
Informática y Sistemas