



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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:00 horas del día 10 de julio 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 "Segunda 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 Comisión, C.P. Francisco David Rico Amarillas, Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Mirna Beltrán Villanueva, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos, e, 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 002/2018 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 002/2018 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)**

Modificaciones del COCODI

Dentro de la estructura del COCODI, se realizaron los siguientes cambios:

- Vocal Ejecutivo: Cambio de denominación de Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA) por Órgano Interno de Control (OIC).
- Auxiliar de Administración de Riesgos: Se da de baja el C.P. Adalberto Salazar Leal, se da de alta el Lic. Eduardo Becheret Barraza.





Informe de Avances 2do 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, Presidente en funciones, 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)**

1.B.) Administración de Riesgos. En el uso de la voz, el Lic. Eduardo Becheret Barraza, Auxiliar de Administración de Riesgos en funciones, informó sobre la importancia que tiene trabajar con la Gestión de Riesgos, en el cual es necesario el trabajo en equipo, aprender a identificar los riesgos y ver cuales afectan a los objetivos y/o incumplen con alguna normatividad.

Se dio a conocer que se estará trabajando con cada Unidad Administrativa para la reingeniería de procesos, revisión de diagramas de flujos y áreas de oportunidades.

En uso de la voz el C. Presidente en funciones, sometió a consideración de los presentes, acuerdo para calendarización de mesas de trabajo con las Unidades Administrativas, en las que se trabaje con la Matriz de la administración de riesgos de la Comisión. **Fue aprobada en forma unánime. (Anexo 6)**

1.C.) Tecnologías de la Información. En el uso de la voz el Ing. Francisco Javier Hernández Díaz, Vocal del COCODI, informó que durante el trimestre se cambiaron 48 equipos de cómputo de 73 que fueron adquiridos para este ejercicio, con el fin de agilizar la consulta de información y fortalecer las medidas de seguridad. Asimismo se instalaron 5 multifuncionales de impresión doble carta y 5 multifuncionales de impresión carta.



2. Cuenta Pública y Presupuesto

2.A.) Programas y Proyectos. En el tema de Programas y Proyectos no se presentaron avances durante el 2do trimestre.

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 primer trimestre 2018, obteniendo un 100% de calificación obtenida y se presentó en tiempo el Segundo Informe Trimestral del 2018.

Se trabajará con la identificación de problemas y riesgos relacionados con la administración y control de recursos financieros 2018: presupuesto ejercido y por ejercer, pagos pendientes, ADEFAS, para buscar alternativas de solución. Se iniciara con la elaboración del Anteproyecto 2019.

3. Transparencia e Integridad

3.A.) Integridad Institucional. Se cumplió con la celebración de reuniones informativas del Código de Ética y Conducta y las Reglas de Integridad dentro de los plazo comprometidos en la sesión 001/2018. Se promoverá y difundirá el Código de Ética y Conducta como un compromiso institucional.

Se elaborara pendón con la filosofía institucional propuesta el 21 de mayo en el Auditorio de la CEA, con la participación de los Titulares de las Unidades Administrativas y personal a su cargo para que sea firmado por todos los servidores públicos de la Comisión. **(Anexo 7)**

3.B.) Unidad de Transparencia. En materia de obligaciones de transparencia, se presentó gráfica del resultado histórico de las evaluaciones del portal de transparencia de la Comisión, en el cual al cierre del primer trimestre 2018 se obtuvo un 100% de calificación obtenida. **(Anexo 8)**

En el uso de la voz el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, comento sobre la importancia de capacitar a las 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.

3.C.) Declaración Patrimonial. Se cumplió oportunamente con la presentación de la Declaración Patrimonial durante el mes de mayo de 2018.

En el uso de la voz el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, comento que la Secretaría de la Contraloría General dará a conocer los nuevos formatos y los nuevos sujetos obligados el próximo año a la Administración Pública Estatal, por lo que



se estará trabajando con el método de difusión entre el personal de la Comisión una vez se hayan publicado los mismos.

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 9)**

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 10)**

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.

VI. Asuntos Generales

En el uso de la voz el Ing. Oscar Francisco Borquez Moreno, Enlace de Control Interno del COCODI, en materia de atención a auditorías de los Organismos Fiscalizadores Estatal y Federal, comento sobre la inconformidad de repetidas solicitudes de la misma documentación por parte de distintos Organismos Fiscalizadores y Secretaría de la Contraloría del Estado al momento de revisar expedientes y como afecta en el tiempo de trabajo laboral al personal de la Comisión.

En el uso de la voz la Lic. Mirna Beltran Villanueva, Vocal del COCODI, en materia de auditorías, argumento siempre tener evidencia documental sobre las solicitudes de información que se realicen a las distintas Unidades Administrativas por parte del encargado de atender las auditorías para mejorar la comunicación y protección.

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 001/2018 del COCODI, aprobándose la misma.

3.- Se acuerda calendarización de mesas de trabajo con las unidades administrativas, en las que se trabaje con la Matriz de la administración de riesgos de procesos y proyectos estratégicos.



Resumen de Acuerdos.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/CEA-2018-2OR	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.	Todas.	13, 20 y 27 de agosto 2018 y 3, 10, 17 y 24 de septiembre de 2018.	

VIII. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 10:00 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.



1



CEA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA

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 Interno de
Control

Vocal B

Lic. Mirna Beltrán Villanueva

Directora General de la Unidad de
Asuntos Jurídicos

Vocal C

Ing. Francisco Javier Hernández Díaz

Director de Informática y Sistemas