



**ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ACTA No. COCODI-001/CEA-2022-1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9:00 horas del día 29 de abril del año dos mil veintidós, reunidos mediante video conferencia Telmex, comparecen para atender la convocatoria de la “Primer Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional” que en lo subsecuente se denominará COCODI, de la Comisión Estatal del Agua, en adelante “La Comisión”, C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa, Coordinadora de Control Interno; C.P. Marco Antonio Martínez Vega, Vocal Ejecutivo del COCODI; Lic. Ariel Monge Martínez, Vocal B del COCODI; Ing. Francisco Javier Hernández Díaz, Vocal C del COCODI; Lic. Liliana Esthela Torres Oros, en representación del Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Vocal D del COCODI; M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, Enlace de Control Interno, Ing. Guillermo Martínez Nieblas en representación del Ing. Rubén Darío Moreno Celaya, Invitado permanente; C.P. Adalberto Salazar Leal, Invitado para temas específicos; Ing. Fausto Iván Trejo Aramburo, Invitado Permanente; Lic. Ismael Norzagaray Michel, Invitado para temas específicos, con la finalidad de cumplir con las disposiciones del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Título Cuarto. Se procede a llevar a cabo la Sesión Ordinaria número 001 del ejercicio 2022 del COCODI de la Comisión.

I. Bienvenida.

M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, mediante video conferencia Telmex dio la bienvenida a los integrantes de la Primer Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión.

Verificación y declaración del Quórum Legal

En desahogo al primer punto del Orden del Día, M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, Auxiliar de Control Interno, agradece la presencia de los integrantes y procede con el pase de lista de los asistentes.

El C.P. Marco Antonio Martínez Vega, Vocal Ejecutivo en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los miembros del COCODI; se declara Quórum Legal.

II. Lectura y aprobación del Orden del Día

M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, Enlace de Control Interno, 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 enviada de manera anexa a la convocatoria:

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal.
3. Presentación de informe del primer trimestre de 2022.
 - 3.1 Control Interno.
 - 3.2 Cuenta Pública y Presupuesto.
 - 3.3 Auditoría y Fiscalización.
 - 3.4 Transparencia e Integridad.
4. Resumen y Ratificación de acuerdos de la sesión.
5. Estatus de cumplimiento de acuerdos de sesiones anteriores
6. Asuntos generales.
7. Clausura.

III. Presentación de Informe del primer trimestre 2022

Acorde al Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022, 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.

Se presentaron las actividades de control comprometidas en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022 las cuales se desprenden de los resultados de la evaluación 2021. Se mostraron los avances de las actividades al primer trimestre 2022. En este punto se citaron cuatro actividades que tuvieron calificación regular en la evaluación 2021 para el fortalecimiento de las debilidades del Sistema de Control Interno Institucional.

1.B.) Administración de Riesgos.

Se presentó el avance de administración de riesgos al primer trimestre 2022 informando que se sigue trabajando en la agenda de riesgos 2021 que por diversos motivos no se pudieron concluir al 100%.

2. Cuenta Pública y Administración

En el tema de Cuenta Pública y Administración, se presentó el avance presupuestal consolidado y el avance programático – presupuestal por unidad administrativa al primer

trimestre de 2022. Se informa que en la mayoría de los indicadores se encuentran en semáforo verde.

3. Fiscalización y Auditoría

Se informó el estatus y atención otorgada a las observaciones derivadas de los procedimientos de fiscalización y auditoría realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control (OIC), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de la Contraloría General. Se informa que están programadas por parte de los Entes Fiscalizadores (ISAF, OIC, SFP, ASF y Despacho Externo). Respecto a las observaciones pendientes de solventar de ejercicios anteriores, se reporta lo siguiente:

- Del ISAF hay 22 observaciones sin solventar.
- De la única observación pendiente por parte de la ASF se emitió respuesta y se encuentra en espera del pronunciamiento.
- Respecto al OIC hay 11 observaciones sin solventar, en las que se está trabajando en integrar las respuestas aun cuando están vencidas.
- De la SFP hay 4 observaciones pendientes de solventar.

4. Transparencia e Integridad

4.1 Integridad Institucional

Se informó el trabajo realizado durante el primer trimestre de 2022 las actividades realizadas fueron:

- Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente
- Enviar mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes
- Enviar mensaje por el Día del de la No Violencia contra las Mujeres los días 25 de cada mes
- Capacitación en materia de Ética
- Integridad, Prevención de conflictos de Interés, respeto a los Derechos Humanos
- Prevención de la discriminación e igualdad de Género, Prácticas Éticas enfocadas a la comunidad
- Difusión de los Mecanismos y sitios para la interposición de denuncias del servicio público
- Participación den la convocatoria del Servidor Público Integro Edición 2022.

4.2 Unidad de Transparencia.

En materia de obligaciones de transparencia, se informa que se recibieron 26 solicitudes de acceso a la información de las cuales 26 fueron de competencia de la Comisión y se atendieron en su totalidad. En la evaluación a portales de transparencia se obtuvo una calificación de 100% en la Ley General de Transparencia y 100% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora correspondiente al resultado de la revisión de la información del cuarto trimestre de 2021.

4.3 Declaración patrimonial 2021

En el año 2021 de los 467 servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final, se informa que hay 3 personas están pendientes de presentar su declaración patrimonial. Para este año 2022 serán 445 servidores públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial durante el mes de mayo.

VI. Revisión de acuerdos

Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Número	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso
001/CEA-2022-1OR	Los Coordinadores Internos del SICAD y Los Auxiliares de Administración de Riesgos de las Unidades Administrativas se capacitarán con el curso Actualización de procedimientos, mejora continua ofrecido por el CECAP, mismo que será impartido en modalidad virtual los días 16 y 17 de mayo de 2022 de 9:00 a 12:00 horas, con el objeto de que puedan cumplir cabalmente con los trabajos que les fueron asignados contribuyendo con el fortalecimiento del componente Administración de Riesgos.	Coordinadores Internos y Auxiliares de ARI	16/05/2022
002/CEA-2022-1OR	Los Directores de Planeación, Servicios Generales y Recursos Humanos, se capacitarán con el curso Clima Laboral ofrecido por el CECAP, mismo que será impartido en modalidad virtual el día 13 de mayo de 2022 de 9:00 a 12:00 horas, con el objeto de que adquieran los conocimientos y herramientas necesarias para el diseño de una encuesta de clima laboral para el diagnóstico de la organización e identificación de oportunidades de mejora en las	Directores de Planeación, Servicios Generales y Recursos Humanos	13/05/2022



relaciones humanas y la productividad, contribuyendo con el fortalecimiento del componente Supervisión.

003/CEA-2022-1OR La Dirección de Recursos Humanos enviará los días martes del mes de mayo por correo electrónico la información relativa la presentación de la Declaración Patrimonial, Incluyendo:

Dirección de Recursos Humanos 02/05/2022

1. Publicidad oficial de la Secretaría de la Contraloría General
2. Hipervínculo a Declaranet Sonora
3. Periodo a declarar
4. Periodo para cumplir con la obligación
5. Datos requeridos para ingresar al sistema Declaranet
6. Medios de contacto para asesoría
7. Horarios de atención de los asesores

004/CEA-2022-1OR Los Directores Generales enviarán por correo electrónico copia digital del Acuse de Envío de Declaración Patrimonial 2021 de cada uno de los servidores públicos de la unidad administrativa a su cargo, incluyendo la propia.

Directores Generales 31/05/2022

Revisión y verificación de cumplimiento de acuerdos anteriores.

Número	Acuerdo	Avance
001/CEA-2021-4OR	Enviar el análisis de resultados de la autoevaluación de control interno a las unidades administrativas para que integren propuestas de actividades y acciones para el fortalecimiento de las debilidades identificadas.	100%

IV. Asuntos Generales.


Próxima sesión del COCODI viernes 5 de agosto de 2022 a las 9:00 am en el auditorio de la CEA.

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, se declara clausurada la Primer Sesión Ordinaria del COCODI 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.



MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COCODI



Coordinadora de Control Interno
C.P. Rebeca Imelda Laguna
Figueroa

Vocal Ejecutivo del COCODI
C.P. Marco Antonio Martínez Vega



Vocal B del COCODI
Lic. Ariel Monge Martínez



Vocal C del COCODI
Ing. Francisco Javier Hernández Díaz

Vocal D del COCODI
Lic. Liliana Esthela Torres Oros
Representante del Mtro. Jesús
Antonio Dyke García


TITULARES RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS



**Directora General de
Administración y Finanzas
C.P. Rebeca Imelda Laguna
Figueroa**



**Director General Jurídico
Lic. Ariel Monge Martínez**




**Director General de Costos,
Concursos y Contratos
Ing. Fausto Iván Trejo Arámburo**



**Director General de Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional
Ing. Carlos Jorge Tirado Villapudua**



**Dirección General de
Infraestructura Hidráulica Urbana
Ing. Rubén Darío Moreno Celaya**



**Director General de Infraestructura
Hidroagrícola Invitado Permanente
Ing. José Francisco Valverde Amarillas**