



CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
COCODI-004/CEA-2018-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:20 horas del día 30 de enero del año dos mil diecinueve, 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 "Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional", que en lo subsecuente se denominará COCODI, de la Comisión Estatal del Agua, en adelante "La Comisión", Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en representación del Ing. Sergio Ávila Ceceña, Presidente del COCODI; C.P. Mario Alberto Merino Díaz, Vocal A (Coordinador de Control Interno del COCODI); C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes, Vocal Ejecutivo del COCODI; C. Cyndi Vianney Zubía Sarabia, en representación de la Lic. Mirna Beltrán Villanueva, Vocal B del COCODI, Ing. Francisco Javier Hernández Díaz, Vocal C, Ing. Noé Martínez García, Invitado Permanente, C.P. Martín Rogelio Mexía Salido, Invitado Permanente, Ing. Hildebrando Ramos Luna, Invitado Permanente, M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta, Invitada Permanente (Auxiliar de Control Interno), L.C.P. Edna Marisol García Meza, en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Invitado Permanente y el C.P. Adalberto Salazar Leal, Invitado Especial para el tema de auditoría y fiscalización, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión número 004 del ejercicio 2018 del COCODI.

PRIMER PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA.

El Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en su carácter de representante del Presidente del COCODI, agradece la presencia de los integrantes y procede a pasar lista de los asistentes, recabándose para constancia las firmas correspondientes. Acto seguido, concede la palabra a la C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes, Vocal Ejecutivo, para la verificación del Quórum Legal.

SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.

Continuando con el segundo punto del orden del día, la C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes, Vocal Ejecutivo en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los miembros del



COCODI; en ese sentido el representante del C. Presidente en funciones declara el Quórum Legal.

TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la palabra, el Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en su carácter de representante del Presidente en funciones del COCODI, 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 los puntos a tratar en la presente sesión, asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Continuando con el cuarto punto del orden del día, el Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en su carácter de representante del Presidente en funciones del COCODI, 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, la aprobaron por votación unánime.

QUINTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

El Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en su carácter de representante del Presidente en funciones del COCODI, cede la palabra al C.P. Mario Alberto Merino Díaz, Coordinador de Control Interno del COCODI de la Comisión, quien procedió a informar las actividades ejecutadas en materia de control interno durante el cuarto trimestre de 2018.

SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

Se da a conocer la fecha de la próxima sesión, la cual está prevista para el día 30 de abril del 2019.

SÉPTIMO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Resumen y Verificación de Cumplimiento de Acuerdos de la Sesión 003/2018.

En seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2018, se presentó cuadro con los avances de los acuerdos, como se describe a continuación:

Número	Acuerdo	Avance
001/CEA-2018-3OR	Gestionar la revisión y actualización del Manual de Organización.	50%
002/CEA-2018-3OR	Concluir la actualización de Manuales de Procedimientos y su gestión de riesgos	100%
003/CEA-2018-3OR	Integrar los procedimientos en el SICAD	50%
004/CEA-2018-3OR	Difundir la nueva versión de la filosofía institucional por diversos medios para que el personal la comprenda y adopte	50%
005/CEA-2018-3OR	Realizar actividades y generar pendones para la difusión de los valores y principios institucionales	50%
006/CEA-2018-3OR	Entregar a los Directores Generales un informe mensual del ejercicio del presupuesto de egresos por partida del gasto correspondiente a su unidad administrativa.	40%
007/CEA-2018-3OR	Entregar a los Directores Generales el anteproyecto de presupuesto de egresos 2019 detallado por partida del gasto y por unidad administrativa.	50%
008/CEA-2018-3OR	Realizar reunión de trabajo con el Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana y el Director General de Infraestructura Hidroagrícola para atender las observaciones pendientes de ejercicios anteriores.	100%

RESÚMEN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN 004/2018

Número	Acuerdo	Responsable
001/CEA-2018-4OR	Realizar mesas de trabajo con los titulares y enlaces de las unidades administrativas para proponer las actividades de control y acciones de mejora en función de los resultados de la evaluación de control interno 2018.	

OCTAVO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, siendo las 12:25 horas del día de su inicio, el Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez, en representación del Ing. Sergio Ávila Ceceña, Presidente del COCODI, declara clausurada la presente sesión ordinaria del COCODI de la Comisión, procediéndose a elaborar la presente minuta, que firman los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.






CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Esta hoja es parte integral de la Minuta de Registro de Sesión-COCODI-004/CEA-2018-4OR de fecha 30 de enero de 2019.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

En representación del Ing. Sergio Ávila
Ceceña, Presidente del COCODI

Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez

Vocal Ejecutivo del COCODI

C.P. Martha Aurora Martínez Fuentes

Vocal A del COCODI
(Coordinador de Control Interno)

C.P. Mario Alberto Merino Díaz

En representación de la Lic. Mirna Beltrán
Villanueva, Vocal B del COCODI

C. Cyndi Vianney Zubía Sarabia

Vocal C del COCODI

Ing. Francisco Javier Hernández Díaz