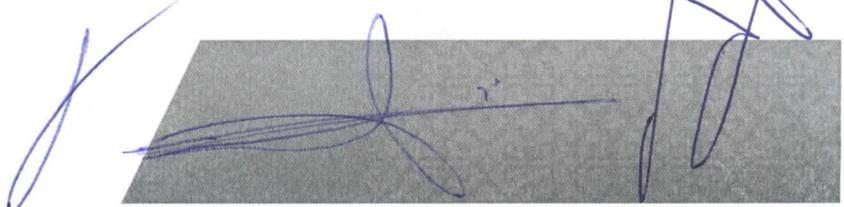




"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"
**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR.**

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 13:00 horas del día veintinueve de mayo del dos mil veinticinco, se encuentran reunidos, en la sala de juntas del tercer nivel, ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, previa convocatoria los servidores públicos, **C.P. Christian Obed González Cruz**, Coordinador de Atención Social y Evaluación del Desempeño, Coordinador de Control Interno, suplente del Presidente del Comité y Vocal "C", **Lic. Persilia Calvo Ramírez**, Directora Administrativa y Vocal Ejecutiva, **Ing. Israel Simón Palacios Villalpando**, Encargado de la Dirección de Planeación y Vocal "A", **Lic. Arturo Valentino Cruz Jacinto**, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B", y el **Ing. Fernando García Velasco** en carácter de Asesor de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, así mismo en carácter de invitados a la presente Sesión, se encuentran la **C. Elvia Yohari Ayala Cabrera**, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, y el **Lic. Carlos Cruz Pérez**, Enlace de Administración de Riesgos, todos integrantes de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (CEABIEN), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1º de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 6 de julio de 2023, al tenor del siguiente:

- **ORDEN DEL DÍA** -----
- I.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. -----
 - II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
 - III.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----
 - IV.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----
 - V.- CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. -----
 - VI. - PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----
 - VII.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----
 - a) Programas Presupuestarios. -----
 - i. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----
 - ii. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas. -----
 - b) Proyectos de Inversión Pública. -----
 - c) Pasivos Contingentes. -----
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información. -----





"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

VIII.- PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----

IX. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: -----

- b) Reporte de Avance Trimestral del PTCI. -----
- c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avance Trimestral del PTCI. -----

X. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

- b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----
- c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----

XI.- ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. -----

- a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas. -----
- b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----

XII.- ASUNTOS GENERALES. -----

XIII.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

XIV.- CLAUSURA. -----

----- DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA -----

I.-DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. -----

En uso de la palabra el C.P. Christian Obed González Cruz, Suplente del Presidente del Comité de Control Interno y Coordinador de Control Interno, da la bienvenida a todos los presentes, así mismo solicita a la Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno, proceda al pase de lista de las personas convocadas, por lo que al cerciorarse todos los convocados, informa que existe Quórum legal para llevar a cabo la sesión. **(Anexo 1)**. -----

En ese sentido, el C.P. Christian Obed González Cruz, Coordinador de Control Interno y Suplente del Presidente del Comité de Control Interno, declara formal y legalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno vigente, por lo que pone, a consideración de los presentes el orden del día, para lo cual fueron convocados. -----





"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

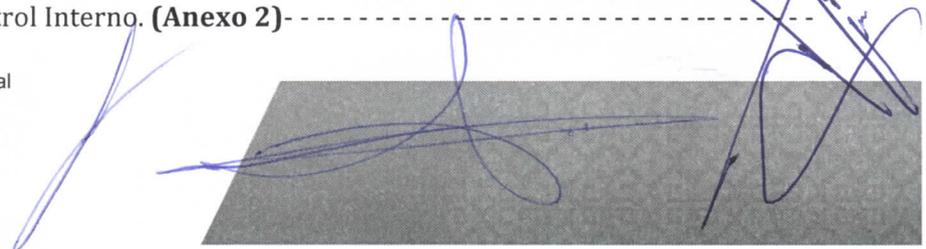
En uso de la palabra la Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, somete a consideración de todos los presentes el orden del día a desahogar en la presente Sesión: -----

- I.- Declaración del quórum legal e inicio de la sesión. -----
- II.- Aprobación del orden del día. -----
- III.- Ratificación del acta de la sesión anterior. -----
- IV.- Seguimiento de acuerdos. -----
- V.- Cédulas de problemáticas o situaciones críticas. -----
- VI. - Presentación del reporte anual del análisis del desempeño de las dependencias y entidades. -----
- VII.- Desempeño institucional. -----
- a) Programas Presupuestarios. -----
- i. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----
- ii. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas. -----
- b) Proyectos de Inversión Pública. -----
- c) Pasivos Contingentes. -----
- d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información. -----
- VIII.- Programas con padrones de beneficiarios. -----
- IX. Seguimiento al establecimiento y actualización del sistema de control interno institucional: -----
- b) Reporte de Avance Trimestral del PTCl. -----
- c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avance Trimestral del PTCl. -----
- X.- Proceso de administración de riesgos institucional. -----
- b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----
- c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----
- XI.- Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----
- a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas. -----
- b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----
- XII.- Asuntos generales. -----
- XIII.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión. -----
- XIV.- Clausura. -----

Mismo que es aprobado por unanimidad en lo dispuesto en el Artículo 57, fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. -----

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-----

Siguiendo con el uso de la Voz la Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, solicita a los presentes la dispensa de la lectura del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, celebrada 21 de febrero de 2025 y pone a consideración su ratificación, por lo que al estar de acuerdo todos la ratifican en todas y cada una de sus partes, para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 69, fracción III de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. **(Anexo 2)**-----





"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

En uso de la palabra, la Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, procede a dar lectura a los acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria 2025, así como su cumplimiento y/o atención. --

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/1ORD/001/2025.- Este Comité acuerda que, en la segunda sesión ordinaria, el Ing. Israel Simón Palacios Villalpando, Encargado de la Dirección de Planeación y Vocal "A", presentará el Reporte de Avance de Gestión 2024 de la Matriz de Indicadores para Resultados ante todos los integrantes, presentando el comparativo de las metas alcanzadas contra las programadas, además de presentar en el apartado de Programas Presupuestarios, el presupuesto ejercido contra el modificado. -----

Seguimiento: El Encargado de la Dirección de Planeación y Vocal "A" de este Comité, informo, mediante memorándum número CEABIEN/DP/0158/2025 de fecha 14 de mayo del presente, la información acordada en este acuerdo, misma que será presentada en el punto VI del orden del día. **(Anexo 3).** -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/1ORD/002/2025.- Este Comité acuerda que, en la segunda sesión ordinaria, se presentará el Plan Estatal de Tecnologías (PITIC), para su evaluación y aprobación para la implementación en la CEABIEN, por el C.P. Christian Obed González Cruz, Enlace Institucional de Tecnologías de la CEABIEN y Vocal "C". -----

Seguimiento: La Coordinación de Atención Social y Evaluación del Desempeño a través del área de informática, elaboró el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, el cual fue remitido mediante oficio número CEABIEN/CASYED/0707/2024 a la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital para su adecuada revisión, por lo que la DGTID a través del oficio número SF/DGTID/0928/2024 de fecha 10 de diciembre, nos respondió que realizó la revisión correspondiente al contenido del PITIC de la CEABIEN, de acuerdo a la Alineación del Plan Institucional de TIC y a la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Institucional de TIC, por lo que encuentra el PITIC correctamente alineado y puede ser presentado ante el Comité de Control Interno de la CEABIEN para su aprobación, el cual se presentará en el punto VII. Inciso d) del orden del día. **(Anexo 4).** -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/1ORD/003/2025.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 17 de abril del presente remitirá, el primer reporte de avance trimestral del PTCI 2025, mismo que será elaborado por la C. Elvia Yohari Ayala Cabrera Enlace Administrativo del Sistema de Control Interno, con el objeto de comunicar al Comité en la Segunda Sesión Ordinaria -----

Seguimiento: La C. Elvia Yohari Ayala Cabrera, Enlace Administrativo del Sistema de Control Interno, elaboro el primer reporte de avance trimestral del PTCI 2025, y se remitió ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el oficio con número CEABIEN/CASyED/0236/2025 de fecha 14 de abril del presente año y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 16 de abril del presente. **(Anexo 5).** -----



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"
COCOI/CEABIEN/1ORD/004/2025.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 17 de abril del presente remitirá, el primer reporte de avance trimestral del PTAR 2025, mismo que será elaborado por la Lic. Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos con el objeto de comunicar al Comité en la Segunda Sesión Ordinaria. -----

Seguimiento: El Lic. Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos de la CEABIEN, elaboro el primer reporte de avance trimestral del PTAR 2025, y se remitió ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el oficio con número CEABIEN/CASyED/0237/2025 de fecha 14 de abril del presente año y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 16 de abril del presente. **(Anexo 6).** -----

V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS Y SITUACIONES CRÍTICAS. -----

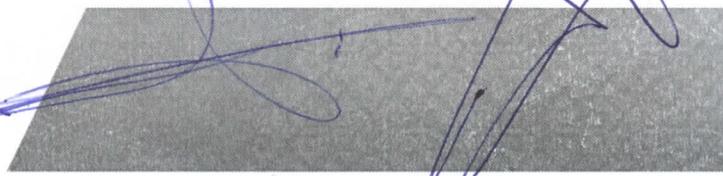
En uso de la palabra la Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, expone lo siguiente: Actualmente, no se cuenta con las cédulas de problemáticas o situaciones críticas, por lo que se tomarán acciones para que las distintas áreas de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, proporcionen información en cuanto existan o se anticipen posibles incumplimientos normativos y/o desviaciones negativas en Programas Presupuestarios o en cualquier otro tema vinculado al desempeño institucional, con el fin de identificar riesgos que no estén incluidos en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional o bien debilidades de Control Interno, adicionales a las obtenidas en la evaluación del Control Interno, que deban ser incorporadas y atendidas con acciones de mejora en el PTCI o en el PTAR. -----

VI.- PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----

En uso de la palabra la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, otorga el uso de la voz al Ing. Israel S. Palacios Villalpando, Encargado de Despacho de la Dirección de Planeación y Vocal "A" de este Comité, quien remitió mediante memorándum con número CEABIEN/DP/0158/2025 de fecha 14 de mayo del presente, el Reporte Anual del Análisis del Desempeño de esta entidad, refiriendo e informando a este Comité que, el análisis de desempeño de la entidad (CEABIEN) no es facultad de la Dirección de Planeación a mi cargo. -----

Continuando con el uso de la voz, menciona que la Dirección de Planeación genera el informe de avances de gestión a nivel propósito para la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestal 130, así mismo hace mención que en el ejercicio 2024, el porcentaje de viviendas con acceso a los servicios de agua potable fue de 91.35, 1.38 puntos decimales por debajo de la meta programada, en viviendas habitadas en el estado con acceso al servicio de drenaje sanitario fue de 79.82, 1.09 puntos decimales debajo de la meta programada, como se reflejan en el siguiente cuadro: -----

PROGRAMA / INDICADOR	LÍNEA BASE (AÑO)	LÍNEA BASE (%)	META PROGRAMADA 2024 (%)	META ALCANZADA 2024 (%)	OBSERVACIONES
PROGRAMA: 130 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO					
PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2021	89.87	92.73	91.35	
PORCENTAJE DE VIVIENDAS HABITADAS CON ACCESO AL SERVICIO DE DRENAJE	2021	77.63	80.91	79.82	





"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

Para el desarrollo de este punto la Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, nuevamente otorga el uso de la voz al Ing. Israel Simón Palacios Villalpando, Encargado de la Dirección de Planeación y Vocal "A", el cual informo mediante memorándum con número CEABIEN/DP/ 0158/2025 de fecha 14 de mayo del presente, los siguientes apartados: **(Anexo 7)**- -----

a) Programas Presupuestarios. - En la estructura programática 2025, la CEABIEN funge como Unidad Responsable (UR) número 512 y tiene a cargo el siguiente PP: -----

130. Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. -----

Así mismo, es Unidad Participante en el PP: -----

129. Fortalecimiento a la Vivienda. -----

Con corte al 31 de marzo del 2025, tenemos una inversión autorizada de \$47,448,082.51 (Cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochenta y dos pesos 51/100 M.N.). -----

b) Proyectos de Inversión Pública. En el primer trimestre del ejercicio en curso esta Dirección de Planeación, obtuvo 4 oficios de autorización de recursos para la ejecución de 2 obras en materia de agua potable en localidades rurales, 1 obra en materia de drenaje sanitario y 1 obra en materia de saneamiento (rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Santos Reyes Nopala). Es importante informar que, la ejecución de las obras es a cargo de la Dirección de Infraestructura de esta CEABIEN. -----

Para el desarrollo de este punto la Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, otorga el uso de la voz al Lic. Arturo Valentino Cruz Jacinto, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" de este Comité informa lo siguiente: -----

c) Pasivos contingentes. - Esta Información fue proporcionada mediante memorándum con número CEABIEN/UJ/0164/2025 de fecha 13 de mayo de 2025, mediante el cual informa: -----

Que, en la actualidad, esta Comisión cuenta con 4 juicios contencioso - Administrativo y 5 juicios laborales con Laudos Firmes. **(Anexo 8)**. -----

Para el desarrollo del siguiente apartado la Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, otorga el uso de la voz al C.P. Christian Obed González Cruz, Coordinador de Atención Social y Evaluación del Desempeño, informo mediante memorándum número CEABIEN/CASyED/0149/2025 de fecha 15 de mayo lo siguiente: -----

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----

En atención a este punto, informo la Coordinación de Atención Social y Evaluación del Desempeño a través del área de informática, elaboró el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, el cual consta de 18 fojas, mismo que a continuación se presenta, acto seguido cedo el uso de la voz al C.P. Christian Obed González Cruz, Enlace Institucional de Tecnologías de la CEABIEN y Vocal "C" el cual somete a votación de los integrantes de este comité, para la aprobación y aplicación del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar. Obteniendo un total de cuatro votos, se obtiene como aprobado el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y





"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"
Comunicación de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 2025. Según el capítulo IV, fracción VII, inciso D, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 6 de julio de 2023. **(Anexo 9)**.

VIII.- PROGRAMA CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.

Toma la palabra la Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva de este Comité, quien comenta que, de acuerdo a la Información proporcionada por el Encargado de Despacho de la Dirección de Planeación, el Ing. Israel S. Palacios Villalpando por medio de memorándum con número CEABIEN/DP/0158/2025 de fecha 22 de mayo de 2025, informó lo siguiente **(Anexo 7)**: La CEABIEN es la responsable en el estado de la construcción, ampliación y/o rehabilitación de sistemas de agua potable, alcantarillado (drenaje sanitario y drenaje pluvial), saneamiento mediante plantas de tratamiento de aguas residuales y con el uso de tecnologías alternativas la construcción de captadores de agua de lluvia y sanitarios con biodigestor. Los proyectos de inversión pública integrados son por localidad, por tanto, no se dispone de una relación o padrón de beneficiarios

IX. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCL.

Al respecto la C. Elvia Yohari Ayala Cabrera, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, remitió el Primer Reporte de Avance Trimestral del PTCL 2025, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio número CEABIEN/CASyED/0236/2024 de fecha 14 de abril del presente año y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 16 de abril del presente.

c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avance Trimestral del PTCL.

La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, emitió su informe de evaluación del Primer Reporte de Avance Trimestral del PTCL 2025 de esta Comisión, mediante oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/0661/2025 de fecha 07 de mayo de 2025 y recibido en esta Entidad el día 16 de mayo del corriente, informe que hace de conocimiento a esta Comisión, que la evidencia remitida con motivo del RAT resultó ser suficiente, congruente, misma que permitió a esta instancia dar por acreditado el cumplimiento del 20.75% respecto del avance de ejecución de las acciones de mejora comprometidas, en ese sentido dicho resultado deberá ser considerado para la integración del próximo RAT, con el objetivo de garantizar la trazabilidad en el seguimiento de las acciones pendientes y en proceso. **(Anexo 10)**

X. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.

Al respecto el Lic. Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos de la CEABIEN, remitió el Primer Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2025, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio CEABIEN/CASyED/0237/2024 de fecha 14 de abril del presente año





"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca" y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 16 de abril del presente. -----

c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR -----

La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, emitió su informe de evaluación del Primer Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2025 de esta Comisión, mediante oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/0683/2025 de fecha 13 de mayo de 2025 y recibido en esta Entidad el día 15 de mayo del corriente, informe que hace de conocimiento a esta Comisión, que la evaluación a la información contenida en el RAT que deriva del PTAR evaluado por esta Secretaría y anexos respectivos, se hace constar un avance acumulado del 0.00% en cumplimiento con los compromisos establecidos para el presente ejercicio. **(Anexo 11)**-----

XI. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. -----

Para el desarrollo de este punto la Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, otorga el uso de la voz al C.P. Christian Obed González Cruz, Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, el cual informa que a la fecha no se han recibido observaciones recurrentes determinadas en materia de ética por las diferentes instancias fiscalizadoras y que de acuerdo a los requisitos de procedibilidad establecidos en el Protocolo de Atención a Quejas y/o Denuncias expuestas ante el CEPCI 2023, a la fecha no se han presentado actos contrarios a la integridad, así mismo le informo, que en el presente ejercicio, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar tiene 09 auditorías en Curso, por lo anterior se le hace mención del estatus en que se encuentran: **(Anexo 12)**.-----

N° DE AUDITORIA	PROGRAMA O FONDO A REVISAR	EJECUTOR	INFORMACIÓN A REVISAR	ESTATUS
09/SASO-C/24	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA	RECURSOS ESTATALES EROGADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2023	TERMINADA Y EN ESPERA DE RESULTADOS FINALES
OA/CPE/10/2024	AUDITORIA FINANCIERA, DE CUMPLIMIENTO Y SOBRE EL DESEMPEÑO CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2023	AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA	RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES EROGADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2023	CONCLUIDA
1536	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	RECURSOS FEDERALES EROGADOS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES
1529	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	RECURSOS FEDERALES EROGADOS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN	CONCLUIDA Y SIN OBSERVACIONES
1534	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	RECURSOS FEDERALES EROGADOS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES
1538	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	RECURSOS FEDERALES EROGADOS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES
1537	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS (CUMPLIMIENTO 3-B)	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	RECURSOS FEDERALES EROGADOS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN	ATENDIDA-EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA ASF
SASO/001-2024-S273	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA	RECURSOS FEDERALES EROGADOS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN	ATENDIDA-EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA ASF
14/70	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS, CUENTA PÚBLICA 2024	AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA.	RECURSO FEDERAL	ATENDIDA-EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA ASF



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

En uso de la voz la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, una vez más solicita a los presentes, manifestar algún comentario que se considere relevante a tratar en este punto, para que sea analizado y desahogado, al no haber alguna intervención, se pasa al siguiente punto del orden del día. - - - - -

XII. ASUNTOS GENERALES. - - - - -

En uso de la voz la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno de esta Comisión, cede la voz a aquellos integrantes que tengan a bien manifestar algún aspecto relevante derivado de los temas tratados en esta Primera Sesión Ordinaria, al no haber ninguna intervención, se pasa al siguiente punto del orden del día: - - - - -

XIII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. - - - - -

La Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, manifiesta que, una vez desahogados los puntos del orden del día de la presente Sesión, se somete a consideración de los Integrantes de este Comité de Control Interno los siguientes acuerdos: - - - - -

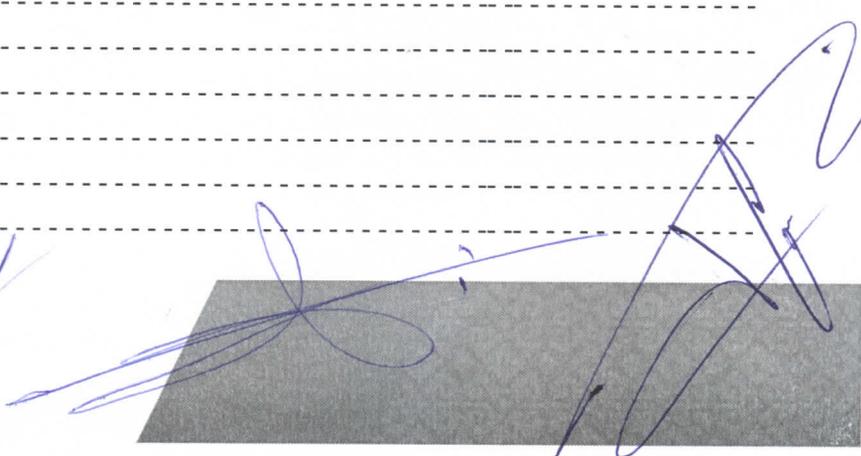
ACUERDO: COCOI/CEABIEN/2ORD/001/2025.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 21 de julio del presente remitirá, el Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2025, mismo que será elaborado por la C. Elvia Yohari Ayala Cabrera Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, con el objeto de comunicar al Comité en la Tercera Sesión Ordinaria. - - - - -

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/2ORD/002/2025.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 21 de julio del presente remitirá, el Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2025, mismo que será elaborado por la Lic. Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos con el objeto de comunicar al Comité en la Tercera Sesión Ordinaria. - - - - -

Acto seguido, la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno de la CEABIEN, somete a consideración de los integrantes los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. - - - - -

XIV. CLAUSURA. - - - - -

Habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar siendo las 14:20 horas del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. - - - - -

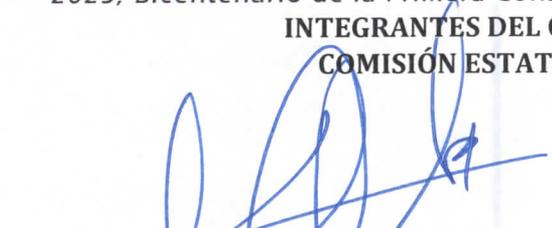




AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR.**


C.P. CHRISTIAN OBED GONZÁLEZ CRUZ

COORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL Y EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL
COMITÉ, COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y VOCAL
"C" DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL
BIENESTAR.


LIC. PERSILIA CALVO RAMÍREZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y VOCAL EJECUTIVA
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL
BIENESTAR.


ING. ISRAEL SIMÓN PALACIOS VILLALPANDO

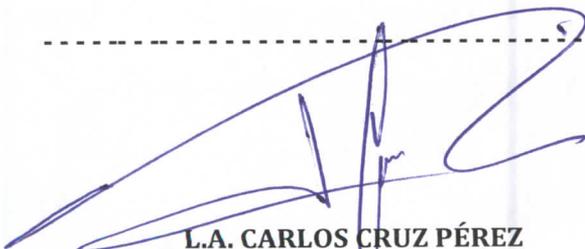
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y VOCAL "A" DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA PARA EL BIENESTAR.


LIC. ARTURO VALENTINO CRUZ JACINTO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA Y VOCAL "B" DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL
BIENESTAR.


ING. FERNANDO GARCÍA VELASCO

ASESOR Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

----- INVITADOS -----


L.A. CARLOS CRUZ PÉREZ

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL
BIENESTAR.


C. ELVIA YOHARI AYALA CABRERA

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL
BIENESTAR.

