



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 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 veintiocho de febrero del dos mil veinticuatro se encuentran reunidos mediante videoconferencia, en la sala de juntas del tercer nivel, ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff No 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, previa convocatoria, (anexo 1), la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Directora Administrativa y Vocal Ejecutiva, el Ingeniero Israel Simón Palacios Villalpando, Encargado de la Dirección de Planeación y Vocal "A", el Licenciado Arturo Valentino Cruz Jacinto, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B", la C. Sheila Denisse Hernández Medina, Encargada de la Coordinación de Atención Social y Evaluación del Desempeño, Enlace informático, Vocal "C" y Coordinadora de Control Interno, y la Ing. Tania Gabriela Alonso Gutiérrez en carácter de Asesora 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 L.A. 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 Primera 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. -----

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





AGUA BIENESTAR

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

IX.- SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----

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

- a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados de la Secretaría derivado de la evaluación al Informe Anual. -----
- 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. -----

XI.- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

- a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. -----
- 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. -----

XII.- 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. -----

XIII.- ASUNTOS GENERALES. -----

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

XV.- CLAUSURA. -----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA -----

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

En uso de la palabra la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva, comenta que previo al inicio de la Sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas, informando a todos los presentes que, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que se expiden 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 el 6 de julio de 2023, de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 fracción VI, es necesaria la toma de protesta de la nueva Coordinadora de Control Interno, (anexo 2) por lo que en este sentido, se procede a tomar protesta de ley a la C. Sheila Denisse Hernández Medina, Coordinadora de Control Interno como integrante del Comité, en los siguientes términos: "Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del nombramiento de Coordinadora de Control Interno e integrante del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar", contestando "sí, protesto"; acto seguido la Licenciada Persilia Calvo Ramírez replicó diciendo "si no lo hiciere así, que la Nación, el Estado y el Pueblo de Oaxaca os los demanden"; una vez comprobado que se encuentran presentes la totalidad de las personas servidoras públicas convocadas, la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, informa que se cumplió 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, así mismo se hace de conocimiento a este comité, que la nueva representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Asesora en funciones de Control Interno es la Ing. Tania Gabriela Alonso Gutiérrez, quien se acredita con el oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/085/2024 de fecha 02 de enero de 2024, suscrito por la Ing. María José Jarquín Torres, Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, (anexo 3) en ese preámbulo e informando lo anterior, da a todos la más cordial bienvenida, declarando iniciados los trabajos del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, por consiguiente informa que existe Quórum legal para declarar formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar; por lo que pone a consideración de los presentes el orden del día, para el cual fueron convocados. -----

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

Acto seguido C. Sheila Denisse Hernández Medina, Coordinadora de Control Interno de la CEABIEN, somete a consideración de todos los presentes el orden del día a desahogar en la presente Sesión, para dar cumplimiento a 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, aprobándose por unanimidad. -----

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

Toma la palabra la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, procede a dar lectura al contenido del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 19 de diciembre de 2023, misma que es ratificada en toda 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 4) -----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

En uso de la palabra, la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité, procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2023, así como su cumplimiento y/o atención. -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/4ORD/001/2023.- Este Comité acuerda que la Dirección General, a través del Coordinador del Control Interno, remitirá a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el informe anual del estado que guarda el SCII de la Entidad a más tardar el 23 de enero del 2024. -----

Seguimiento: La Dirección General, a través del C. Elvia Yohari Ayala Cabrera, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional elaboró y remitió el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el oficio con número CEABIEN/DG/0036/2024 de fecha 29 de enero del presente año y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 31 de enero del presente. (Anexo 5) -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/4ORD/002/2023.- Este Comité acuerda que la Dirección General, a través del Coordinador del Control Interno, remitirá a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el Programa de Trabajo de Control Interno 2024 a más tardar el 23 de enero del 2024. -----

Seguimiento: La Dirección General, a través del C. Elvia Yohari Ayala Cabrera, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional elaboró y remitió, el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio fiscal 2024, ante Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el oficio con número CEABIEN/CASyED/0026/2024 de fecha 16 de febrero del presente y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 19 de febrero del presente. (Anexo 6) -----





AGUA BIENESTAR

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/4ORD/003/2023. - Este Comité acuerda que la Dirección General, a través del Coordinador del Control Interno, remitirá a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2023. -----

Seguimiento: El Lic. Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos de la CEABIEN, elaboró y remitió el Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2023 mediante el oficio con número CEABIEN/DG/0040/2024 de fecha 29 de enero del presente, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 31 de enero del presente. (Anexo 7) -----

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

Toma la palabra la Licenciada 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/0013/2024 de fecha 12 de febrero del presente, el Reporte Anual del Análisis del Desempeño de esta entidad, refiriendo que el porcentaje de viviendas con acceso a los servicios de agua potable fue de 90.39%, 0.49 puntos decimales por debajo de la meta programada para el ejercicio 2023 que fue de 90.88%. Al mismo tenor informa que el porcentaje de viviendas habitadas en el Estado con acceso al servicio de drenaje sanitarios fue de 76.78%, 0.98% puntos decimales debajo de la meta programada para el ejercicio 2023 que fue de 77.96%. (Anexo 8) -----

PROGRAMA / INDICADOR	LINEA BASE (AÑO)	LINEA BASE (%)	META PROGRAMADA 2023 (%)	META ALCANZADA 2023 (%)	OBSERVACIONES
PROGRAMA: 146 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO					
PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2020	89.47	90.88	90.39	
PORCENTAJE DE VIVIENDAS HABITADAS CON ACCESO AL SERVICIO DE DRENAJE	2020	74.66	77.96	76.78	
PROGRAMA: 101 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA					
NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS	2020	100	100	485	

VII.-DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

Siguiendo con el uso de la palabra el Ing. Israel S. Palacios Villalpando, Encargado de Despacho de la Dirección de Planeación y Vocal "A", informa respecto a los siguientes apartados: -----

a) Programas Presupuestarios. - En la estructura programática 2023, la CEABIEN fungió como Unidad Responsable (UR) número 512 y tuvo a cargo el siguiente PP: -----

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón.
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502
Email: oficialiadepartes.ceabienoax@gmail.com



101. Fortalecimiento a la vivienda, del cual la UR es Vivienda para el Bienestar (VIBIEN), a la fecha no se cuenta con inversión autorizada. -----

146. Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento. -----
Para el ejercicio 2024 ha sido modificada la estructura programática alineada al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2028, a la fecha no se cuenta con inversión autorizada. -----

b) Proyectos de Inversión Pública. - La gestión de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar en el ejercicio 2023 obtuvo 112 oficios de autorización de recursos, con los cuales se ejecutaron 29 obras en materia de agua potable, drenaje y saneamiento y 51 acciones, algunas relacionadas con obra pública y otras con desinfección de agua para consumo humano y contraloría social con la que se determina la participación de los beneficiarios en la ejecución de las obras.-----

c) Pasivos contingentes. Esta Información fue proporcionada por el Jefe de la Unidad Jurídica, Licenciado Arturo Valentino Cruz Jacinto por medio de memorándum con número CEABIEN/UJ/029/2024 de fecha 12 de febrero de 2024, mediante el cual informó: -----

Que, en la actualidad, dentro de los expedientes de la Unidad Jurídica, se tienen 04 Juicios Contenciosos Administrativos, 05 Laudos Firmes, dando un total de 09 Pasivos contingentes en contra de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar. (Anexo 9) -----

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

La Encargada de Despacho de la Coordinación de Atención Social y Evaluación del Desempeño, C. Sheila Denisse Hernández Medina, mediante memorándum CEABIEN/CASyED/0028/2024 de fecha 12 de febrero del presente, informa que el personal especializado del área de informática, tuvo una reunión de trabajo el día 15 de enero del presente año, en donde se analizaron los avances realizados a los árboles de problemas y objetivos, a través del Marco Normativo y los Lineamientos Normativos que están conformados por las Leyes Federales, Estatales, Reglamentos y Normas, por lo que pudieron dar inicio a la fase ideológica, para identificar los problemas o factores críticos de la Institución en materia de Tecnologías de la Información. (Anexo 10) -----

VIII. PROGRAMA CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----

Toma la palabra la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva, 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/0013/2024 de fecha 12 de febrero de 2024, informó lo siguiente: La CEABIEN es la responsable en el estado de la construcción, ampliación y/o rehabilitación de sistemas de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento a través de plantas de tratamiento de aguas residuales, por tanto, no cuenta con una lista de beneficiarios de las obras que ejecuta, puesto que, tal y como lo establece el Artículo 12 párrafo treinta y dos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual indica textualmente lo siguiente: -----

"...Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible..." Razón por la cual, no es posible presentar como tal una lista de beneficiarios pues todos los ciudadanos del Estado de Oaxaca tenemos derecho al vital líquido. (Anexo 11) -----

IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----

En uso de la palabra la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva, informa que la C. Sheila Denisse Hernández Medina, Coordinadora de Control Interno, remitió un memorándum con número CEABIEN/CASyED/0028/2024 de fecha 12 de febrero del presente, donde hace mención que el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2023, se envió a la Subsecretaría de Contraloría Social y



4
Transparencia el día 19 de diciembre de 2023, así mismo dicho Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés llevó a cabo cuatro sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria en las que se presentaron informes periódicos de actividades conforme al Plan Anual de Trabajo autorizado para dicho ejercicio fiscal y que todas las actividades programadas fueron llevadas a cabo conforme al calendario aprobado, así mismo con el Plan de Trabajo del CEPCI, el cual se encontraba conformado de 5 temas a cumplir, el primero Mejora de Procesos, con 2 actividades establecidas, el segundo Capacitación, con 4 actividades establecidas, el tercero Difusión, con 4 actividades establecidas, el cuarto Atención a Denuncias, con 2 actividades establecidas, el quinto Operación del CEPCI, con 3 actividades establecidas, se anexa Informe Anual de Trabajo (PAT) del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. (Anexo 12) -----

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

a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados de la Secretaría, derivado de la evaluación al Informe anual. -----

Siguiendo con el uso de la voz, la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva, comenta respecto a este apartado, que dicho Informe, se presentará en la Segunda Sesión Ordinaria de este Comité, toda vez que el mismo se encuentra pendiente de enviar por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. -----

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----

Al respecto la C Elvia Yohari Ayala Cabrera, Enlace Administrativo del Sistema de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, elaboró y remitió el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2023, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio con número CEABIEN/CASyED/0013/2024 de fecha 25 de enero de 2024 y recibido el día 29 de enero del presente. (Anexo 13) -----

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

La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, emitió su informe de evaluación del Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2023 de esta Comisión, mediante oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/220/2024 de fecha 16 de febrero y recibido por esta Entidad el día 23 de febrero del corriente, reporte que hace del conocimiento a esta Comisión, que de acuerdo con el proceso mediante el cual se determina el grado de eficacia y eficiencia con que se cumplen los elementos de control, la evidencia remitida correspondiente al RAT resultó ser congruente, misma que permitió a esta instancia dar por acreditado el cumplimiento del 83.33% respecto del avance en la ejecución de las acciones de mejora comprometidas para el ejercicio 2023. (Anexo 14) -----

XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos -----

Siguiendo con el uso de la voz, la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva, comenta respecto a este apartado, dicho Informe, se presentará en la Segunda Sesión Ordinaria de este Comité, toda vez que el mismo se encuentran pendientes de enviar por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. -----

b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----

Al respecto el Licenciado Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos de la CEABIEN, elaboró y remitió el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2023, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio con número CEABIEN/CASyED/0012/2023 de fecha 22 de enero de 2024 y recibido el día 29 de enero del presente. (Anexo 15) -----



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 Reporte de Avance Trimestral 2023 de esta Comisión mediante oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/211/2024 de fecha 16 de febrero del 2024 y recibido por esta Entidad el día 23 de febrero del corriente, que hace de conocimiento a esta Comisión, que la evaluación a la información contenida en el RAT que deriva del PTAR autorizado por esta Secretaría y anexos respectivos, se hace constar un avance acumulado del 100.00% en cumplimiento con los compromisos establecidos para el ejercicio 2023. (Anexo 16) -----

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

La Vocal Ejecutiva de este Comité, en uso de la palabra informa que la C. Sheila Denisse Hernández Medina, mediante memorándum CEABIEN/CASyED/0028/2024 de fecha 12 de febrero del presente, informó que de acuerdo al protocolo autorizado para atender quejas y denuncias del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, durante lo que va del año, no se han presentado actos contrarios a la integridad. (Anexo 17) -----

XIII. 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. -----

XIV. 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/1ORD/001/2024.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 09 de abril del presente remitirá, el primer reporte de avance trimestral del PTCI 2024, 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 -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/1ORD/002/2024.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 09 de abril del presente remitirá, el primer reporte de avance trimestral del PTAR 2024, mismo que será elaborado por el Lic. Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos con el objeto de comunicar al Comité en la Segunda 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. -----

La C. Sheila Denisse Hernández Medina, Coordinadora de Control Interno, comenta que habiéndose agotado todos los puntos del Orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, siendo las 14:00 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

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

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

C. SHEILA DENISSE HERNÁNDEZ MEDINA
ENLACE INFORMÁTICO, VOCAL "C" Y COORDINADORA
DE CONTROL INTERNO DEL COCOI.

LIC. PERSILIA CALVO RAMÍREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR Y VOCAL
EJECUTIVA DEL COCOI.

ING. ISRAEL SIMÓN PALACIOS VILLALPANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PARA EL BIENESTAR Y VOCAL "A" DEL COCOI.

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

ING. TANIA GABRIELA ALONSO GUTIÉRREZ
ASESORA Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.



Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón.
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502
Email: oficialiadepartes.ceabienoax@gmail.com





AGUA BIENESTAR

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

----- 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.



Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón.
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502
Email: oficialiadepartes.ceabienoax@gmail.com



