



**ACTA DE LA SEGUNDA 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 veintidós de mayo del dos mil veinticuatro, previa convocatoria realizada, se encuentran enlazados mediante videoconferencia, a través de la plataforma zoom, 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 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 **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.- 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. -----

VII.- PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----



VIII.- 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. -----

IX.- 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. -----

X.- 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. -----

XI.- ASUNTOS GENERALES: -----

XII.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN: -----

XIII.- CLAUSURA: -----

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

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

En uso de la palabra, la Lic. Persilia Calvo Ramírez Vocal Ejecutiva de este Comité, informa 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 al nuevo Coordinador de Control Interno, y en atención al oficio número CEABIEN/DG/0263-BIS/2024 de fecha 21 de mayo del presente, suscrito por el Lic. Neftalí Amigdael López Hernández, Director General y Presidente del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, por lo que en este sentido se procede a tomar protesta de ley al C.P. Christian Obed González Cruz, Coordinador 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 Coordinador 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 Lic. Persilia Calvo Ramírez replicó diciendo "si no lo hiciere así, que la Nación, el Estado y el Pueblo de Oaxaca os lo demande"; En ese sentido, toma la palabra el C.P. Christian Obed González Cruz, Coordinador de Control Interno y Suplente del Presidente del Comité de Control Interno, da la bienvenida a los presentes y solicita a la Vocal Ejecutiva, la Lic. Persilia Calvo Ramírez proceda al pase de lista de las personas convocadas (**Anexo 01**), cerciorándose que se encuentran presentes todos los convocados, así mismo informa que existe el Quórum legal para llevar acabo la sesión. -----

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 2024 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. -----

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.- 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. -----

VII.- Programas con Padrones de Beneficiarios. -----

VIII.- 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. -----

IX.- 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. -----

X.- Aspectos que Inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad. -----



AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

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

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

XI.- Asuntos Generales. -----

XII.- Revisión y Ratificación de Acuerdos Adoptados en la Reunión. -----

XIII.- 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 2024 del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, celebrada 28 de febrero de 2024 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. -----

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 2024, así como su cumplimiento y/o atención. --

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 del Sistema de Control Interno Institucional, con el objeto de comunicar al Comité en la Segunda Sesión Ordinaria. -----

Seguimiento: La C. Elvia Yohari Ayala Cabrera, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional elaboró el Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) 2024, y remitió ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el oficio con número CEABIEN/CASyED/0296/2024 de fecha 23 de abril del presente año y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 26 de abril del presente. **(Anexo 2).** -----

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 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, elaboró el Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, y remitió ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el oficio con número CEABIEN/CASyED/0297/2024 de fecha 25 de abril del presente año y recibido por la oficialía de



partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 26 de abril del presente.
(Anexo 3).-----

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.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.-----

Para el desarrollo de este punto la Lic. 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 informa mediante memorándum con número CEABIEN/DP/0175/2024 de fecha 08 de mayo del presente, quien informa respecto a los siguientes apartados: **(Anexo 4)**-----

a) Programas Presupuestarios. - Derivado de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022 - 2028, la estructura programática 2024, la CEABIEN funge como Unidad Responsable (UR) número 512 y tiene a cargo el siguiente PP:-----

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

130. Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento.-----
-Con corte al 30 de abril del año en curso, tenemos una inversión autorizada de \$ 46,177,251.91 (Cuarenta y seis millones ciento setenta y siete mil doscientos cincuenta y un pesos 91/100 M.N.).-----

- b) Proyectos de Inversión Pública. - La Gestión de la Dirección de Planeación de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, durante el primer cuatrimestre del 2024, obtuvo 7 oficios de autorización de recursos, con los cuales se ejecutan 3 obras en materia de agua potable, 3 obras de drenaje sanitario y un proyecto de tipo social para la distribución de tinacos para almacenamiento de agua en zonas vulnerables de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados.-----

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/0115/2024 de fecha 06 de mayo de 2024, mediante el cual informa:-----



Que, en la actualidad, esta Comisión cuenta con 9 Juicios Administrativos y 16 Juicios Laborales de los cuales se encuentran 4 juicios contencioso – Administrativo con sentencia y 5 juicios laborales con Laudos Firmes. **(Anexo 5).** -----

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, Coordinador de Atención Social y Evaluación del Desempeño, informo mediante memorándum número CEABIEN/CASyED/0127/2024 de fecha 08 de mayo lo siguiente: -----

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

El día 30 de abril del presente año se tuvo una reunión de trabajo con el personal especializado del área de informática, en donde derivado de los cambios realizados dentro de la CEABIEN me incorporé al grupo de trabajo como enlace informático, dándole continuidad a la fase ideológica analizando los avances realizados e identificando algunos problemas o factores críticos de la Institución en materia de Tecnologías de la Información como lo son la falta de equipos de cómputo, la existencia de equipos obsoletos, problemas de mantenimiento en impresoras internas, falta de infraestructura en la red, así mismo el personal especializado en conjunto continuaremos con los análisis correspondientes para identificar las acciones de solución que se emprenderán, se anexa minuta de trabajo en formato impreso y digital. **(Anexo 6)** -----

VII.- 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/0175/2024 de fecha 08 de mayo de 2024, 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, 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. -----

VIII. 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 Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva de este Comité, informa que Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, emitió el resultado de la evaluación al Programa de Trabajo de control Interno, mediante el oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/353/2024 de fecha 20 de marzo de 2024, donde nos hace de conocimiento que de la evaluación realizada y detallada al PTCI, este se considera adecuadamente estructurado por lo que resulta factible proceder con su implementación en el presente ejercicio, arrojando un resultado de 10 puntos posibles y obteniendo 9.30 por lo que el resultado es de 93%. Al respecto en el apartado



de conclusiones y recomendaciones, comenta que deberán concluirse a más tardar el 31 de octubre de cada año, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el seno del Comité las justificaciones correspondientes y que el PTCL podrá ser actualizado con motivo de las recomendaciones formuladas por la Secretaría a través de la Subsecretaría, por conducto de la Dirección, derivadas de la evaluación al Informe Anual y al PTCL. **(Anexo 8).** -----

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 2024, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio número CEABIEN/CASyED/0296/2024 de fecha 23 de abril del presente año y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 26 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 Reporte de Avance Trimestral del PTCL 2024 de esta Comisión, mediante oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/596/2024 de fecha 30 de abril de 2024 y recibido en esta Entidad el día 10 de mayo del corriente, informe que hace de conocimiento a esta Comisión, que la evidencia remitida con motivo del RAT resultó ser parcialmente congruente, misma que permitió a esta instancia dar por acreditado el cumplimiento del 35.00% 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 9).** -----

IX. 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 de este Comité, comenta que respecto a este apartado se remitió ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública la Cedula de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mediante oficio con numero CEABIEN/CASyED/0032/2024 de fecha 13 de marzo del presente, y recibido el día 13 de marzo de 2024, así mismo la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, remitió su reporte relativo al Comportamiento Anual de Riesgos mediante oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/296/2024 de fecha 05 de marzo de 2024 y recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 12 de marzo del corriente, donde nos hacen recomendaciones generales en apego a los principios y elementos del Sistema de control Interno, así mismo reconoce el trabajo realizado por la CEABIEN respecto de los avances reportados a través del reporte anual de comportamiento de riesgos previstos en el marco normativo en la materia. **(Anexo 10).** -----

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 2024, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio CEABIEN/CASyED/0297/2024 de fecha 25 de abril del presente año



y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 26 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 Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2024 de esta Comisión, mediante oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/594/2024 de fecha 30 de abril de 2024 y recibido en esta Entidad el día 10 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 66.66% en cumplimiento con los compromisos establecidos para el presente ejercicio. **(Anexo 11).** -----

X. 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 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. -----

Continuando con el uso de la voz, el C.P. Christian Obed González Cruz, Coordinador de Atención Social y Evaluación del Desempeño y Enlace de Auditorías de la CEABIEN, hace de conocimiento a todos los integrantes de este Comité, que, en el presente ejercicio, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar tiene 05 auditorías en curso, a continuación, se mencionan:

Nº	Nº DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	ENTIDAD FISCALIZADORA
1	09/SASO-C/24	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
2	OA/CPE/10/2024	AUDITORÍA FINANCIERA, DE CUMPLIMIENTO Y SOBRE EL DESEMPEÑO CUENTA PUBLICA ESTATAL 2023	AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
3	1536	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	1529	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
5	1534	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Así mismo hago de conocimiento a todos los presentes, que estas auditorías se encuentran en un status de revisión documental, por lo tanto, estamos en espera para que las instancias fiscalizadoras emitan sus observaciones correspondientes. -----



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. - - - - -

XI. ASUNTOS GENERALES. - - - - -

Para desahogo de este punto, 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 Segunda Sesión Ordinaria, al no haber ninguna intervención, se pasa al siguiente punto del orden del día. - - - - -

XII. 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/001/2024.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 10 de julio del presente remitirá, el Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2024, 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/002/2024.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 10 de julio del presente remitirá, el Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2024, 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 Lic. 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. - - - - -

XIII. CLAUSURA. - - - - -

Habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria 2024 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. - - - - -

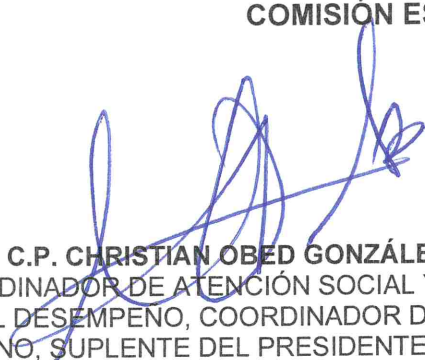


AGUA BIENESTAR

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

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

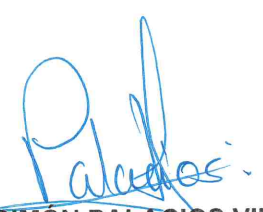
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR.


C.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

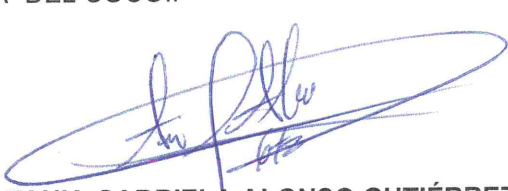
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR Y VOCAL
EJECUTIVA DEL COCOI.


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.

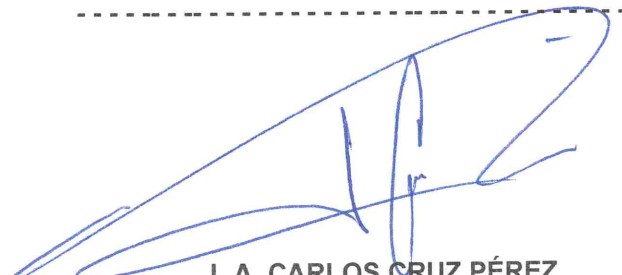

LIC. ARTURO VALENTINO CRUZ JACINTO

JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR Y VOCAL
"B" DEL COCOI.

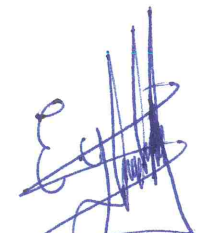

ING. TANIA GABRIELA ALONSO GUTIÉRREZ

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

----- 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 ADMINISTRATIVO 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