



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 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 veinte de septiembre del dos mil veintitrés 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, el Lic. Raciél Cabrera García, Director General de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar en funciones de Presidente del Comité de Control Interno, el Lic. Neftalí Amigdael López Hernández, Vocal Ejecutivo, el Ing. Israel S. Palacios Villalpando, Vocal "A", el Lic. Arturo Valentino Cruz Jacinto, Vocal "B", la Ing. Saraí Lujan Martínez Vocal "C", y entrelazada mediante la plataforma Zoom la C.P. Laura Elena López Saturno representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Comité de Control Interno de esta Comisión, así mismo en carácter de invitados a la presente Sesión, se encuentran y el Lic. Eddy Adán Jasso Ramírez, Coordinador de Control Interno, el M.C.E. Jorge Alberto Matías Zarate, 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (CEABIEN), de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 24 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el ocho de junio de dos mil diecinueve (08 de junio de 2019), 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. -----
- b) Proyectos de Inversión Pública. -----
- c) Pasivos contingentes. -----
- d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----

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





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

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

IX.- 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 Avances Trimestral del PTAR. -----

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

XI.- ASUNTOS GENERALES. -----

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

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

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

En uso de la palabra el Lic. Nefthalí Amigdael López Hernández, Vocal Ejecutivo, comenta que previo al inicio de la Sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas, cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior al Lic. Raciél Cabrera García, Presidente del Comité, dando a todos la más cordial bienvenida, declara 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 Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar; y válidos en todas sus partes los acuerdos que aquí se aprueben de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II y 28 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, 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 el Lic. Raciél Cabrera García Presidente del Comité 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 establecido en el numeral 20, fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, aprobándose por unanimidad, en términos del numeral 18, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, el cual es aprobado por unanimidad en términos del numeral 18, fracción I, del mismo ordenamiento. -----



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

Toma la palabra el Lic. Neftalí Amigdael López Hernández, Vocal Ejecutivo del Comité, procede a dar lectura al contenido del acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 28 de junio 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 dispuesto en el numeral 19, fracción IX, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. -----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

En uso de la palabra, el Lic. Neftalí Amigdael López Hernández, Vocal Ejecutivo del Comité, procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria 2023, mismos que fueron cumplidos y previamente notificados a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio CEABIEN/DA/0829/2023 de fecha 11 de septiembre del presente y recibido en la Oficialía de Partes de la Secretaría, el día 12 de septiembre del corriente. (Anexo 1) -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/2ORD/001/2023.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 21 de julio del presente, remitirá el Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2023, mismo que será elaborado por el Mtro. Jorge Alberto Matías Zarate Enlace de Control Interno de la entidad, con el objeto de comunicar el resultado de la evaluación hecha por la Secretaría, al Comité de Control Interno, en la Tercera Sesión Ordinaria. -----

Seguimiento: El Mtro. Jorge Alberto Matías Zarate, Enlace de Control Interno de la entidad elaboró el segundo reporte de avance trimestral y a través del Lic. Eddy Adán Jasso Ramírez, Coordinador de Control Interno, remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el oficio con número CEABIEN/CASyED/0368/2023 de fecha 21 de julio de 2023 y recibido por la Oficialía de Partes de la Secretaría, el día 25 de julio del presente. (Anexo 2) -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/2ORD/002/2023.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 21 de julio del presente año, remitirá el reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, mismo que será elaborado por el Lic. Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos de la CEABIEN, con el objeto de comunicar al Comité de Control Interno, en la Tercera Sesión Ordinaria. -----

Seguimiento: El Lic. Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos de la CEABIEN, elaboro y remitió el reporte de avance trimestral a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el oficio con número CEABIEN/CASyED/0345/2023 de fecha 19 de julio de 2023 y recibido por la Oficialía de Partes de la Secretaría, el día 25 de julio del presente. (Anexo 3) -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/2ORD/003/2023.- Este Comité acuerda, que a través del Lic. Eddy Adán Jasso Ramírez, Coordinador de Atención Social y Evaluación del Desempeño de la CEABIEN, se presentará un informe al Comité en la Tercera Sesión Ordinaria, donde se plasme de forma ejecutiva, las acciones llevadas a cabo por esta área, en relación con el Proyecto del diseño del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar. -----

Seguimiento: El Lic. Eddy Adán Jasso Ramírez, Coordinador de Control Interno de esta Comisión, informó mediante memorándum con número CEABIEN/CASyED/0292/2023 de fecha 08 de septiembre, que el Plan Institucional de Tecnologías: En atención a este punto le informo que el día 30 de junio del presente año se realizó una reunión de trabajo con el personal especializado del área de informática, para la elaboración de los árboles de problemas y objetivos, referente al análisis de Factores Críticos de la Administración y Control de la Infraestructura, Participación Ciudadana, Portal de Gobierno, Trámites y Servicios y Proyectos Especiales, de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 2023, en relación con el Proyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación (PITIC), así mismo determinar las estrategias



y actividades para la realización del proyecto, en donde se acordó que la Ing. Saraí Lujan Martínez enlace informático de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital y el Ing. Erick Arturo Ibáñez Rojas personal especializado del área de informática con el asesoramiento de la Coordinación de Atención Social y Evaluación del Desempeño, diseñarán los árboles de acuerdo a la documentación oficial, mismos que serán presentados en la siguiente reunión, se anexan minuta de trabajo correspondientes a la reunión del 30 de junio, 5 árboles de problemas y 2 árboles de objetivos para la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar en forma impresa y en formato digital. (Anexo 4) -----

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

Toma la palabra el Lic. Neftalí Amigdael López Hernández, Vocal Ejecutivo 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 PTCL o en el PTAR. -----

VI.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

Siguiendo con el uso de la palabra el Lic. Neftalí Amigdael López Hernández, Vocal Ejecutivo del Comité, informa respecto a los siguientes apartados: -----

a) Programas Presupuestarios. - Esta Información fue 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/0452/2023 de fecha 11 de septiembre de 2023, mediante el cual informa: (Anexo 5) -----

La Comisión Estatal del Agua para el Bienestar es la Unidad Responsable (UR) número 512 y tiene a cargo los siguientes PP: -----

146. Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento. -----

En el presente ejercicio se cuenta con una inversión autorizada de \$111,638,146.32 (Ciento once millones seiscientos treinta y ocho mil ciento cuarenta y seis pesos 32/100 M.N.). Con corte al 30 de agosto. -----

101. Fortalecimiento a la vivienda, del cual la UR es Vivienda para el Bienestar, se cuenta con \$37,086,071.85 (Treinta y siete millones ochenta y seis mil setenta y un 85/100 M.N.) de recurso autorizado. -----

160. Conservación de ecosistemas y prevención del deterioro ambiental, del cual la UR es la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad. No hay inversión autorizada en el presente ejercicio. -----

VII. Desempeño Institucional							
VII.1.- Programas Presupuestarios							
Clave	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
101	Fortalecimiento a la Vivienda.	0.00	37,034,175.50	36,859,175.50	788,614.30	788,614.30	788,614.30
146	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.	316,153,307.93	455,920,725.16	327,386,283.91	218,554,238.51	218,554,238.51	218,352,439.54
160	Conservación de Ecosistemas y Prevención del Deterioro Ambiental.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		316,153,307.93	492,954,900.66	364,245,459.41	219,342,852.81	219,342,852.81	219,141,053.84



b) Proyectos de Inversión Pública. - La gestión de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, cuenta con 23 proyectos de inversión pública autorizados para obras de infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento básico con el uso de tecnologías alternativas para localidades de alto grado de marginación y que, por las condiciones orográficas no es posible la construcción de sistemas convencionales, por tanto, las acciones son a nivel vivienda donde se construyen 427 sanitarios con biodigestor para el mismo número de viviendas. -----

c) Pasivos contingentes. Esta Información fue proporcionada por el Encargado de Despacho de la Unidad Jurídica, Lic. Arturo Valentino Cruz Jacinto por medio de memorándum con número CEABIEN/UJ/0256/2023 de fecha 11 de septiembre de 2023, mediante el cual informó: -----
Que, en la actualidad, dentro de los expedientes de la Unidad Jurídica, se tienen 09 Juicios Administrativos, 16 Juicios Laborales y 17 Juicios de Amparo, dando un total de 42 asuntos promovidos en contra de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar. (Anexo 6) -----

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----
El Coordinador de Atención Social y Evaluación del Desempeño, el Lic. Eddy Adán Jasso Ramírez, mediante memorándum CEABIEN/CASyED/0294/2023 de fecha 11 de septiembre de 2023, informa que, el Plan Institucional de Tecnologías: En atención a este punto le informo que el día 30 de junio del presente año se realizó una reunión de trabajo con el personal especializado del área de informática, para la elaboración de los árboles de problemas y objetivos, referente al análisis de Factores Críticos de la Administración y Control de la Infraestructura, Participación Ciudadana, Portal de Gobierno, Trámites y Servicios y Proyectos Especiales, de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 2023, en relación con el Proyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación (PITIC), así mismo determinar las estrategias y actividades para la realización del proyecto, en donde se acordó que la Ing. Saraí Lujan Martínez enlace informático de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital y el Ing. Erick Arturo Ibáñez Rojas personal especializado del área de informática con el asesoramiento de la Coordinación de Atención Social y Evaluación del Desempeño, diseñarán los árboles de acuerdo a la documentación oficial, mismos que serán presentados en la siguiente reunión, se anexan minuta de trabajo correspondientes a la reunión del 30 de junio, 5 árboles de problemas y 2 árboles de objetivos para la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar en forma impresa y en formato digital. (Anexo 7) -----

VII. PROGRAMA CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
Toma la palabra el Lic. Neftalí Amigdael López Hernández, Vocal Ejecutivo, 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/0452/2023 de fecha 11 de septiembre de 2023 informó lo siguiente: La Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 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, proyectos de inversión pública a nivel localidad, en ocasiones no es posible dar cobertura en un solo ejercicio a todos los habitantes, por tanto, no cuenta con un padrón de beneficiarios. La Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo de Oaxaca (**COPEVAL**) convocó a las dependencias y entidades ejecutoras de gasto en proyectos de inversión pública a nivel localidad para generar padrones de beneficiarios de infraestructura y servicios públicos, a la fecha no hay avance como proyecto estandarizado, una vez integrado se hará de conocimiento del Comité de Control Interno de la CEABIEN. -----

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

En uso de la palabra, el Vocal Ejecutivo de este Comité, comenta lo siguiente: -----



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

Al respecto el Lic. Eddy Adán Jasso Ramírez, Coordinador de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, remitió el Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTCl 2023, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio con número CEABIEN/CASyED/0368/2023 de fecha 21 de julio de 2023 y recibido el día 25 de julio del presente. (Anexo 8) -----

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

La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, emitió su informe de evaluación del Reporte de Avance Trimestral del PTCl 2023 de esta Comisión, mediante oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/564/2023 de fecha 08 de agosto de 2023 y recibido por esta entidad el día 30 de agosto 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 de eficiencia con que se cumplen los elementos de control, que la evidencia remitida con motivo del RAT resultó ser congruente, mismo que permitió a esta instancia dar por acreditado el cumplimiento del 52.77% respecto del avance en la ejecución de las acciones comprometidas. (Anexo 8) -----

IX. 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, elaboro y remitió el Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2023, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio con número CEABIEN/CASyED/0345/2023 de fecha 19 de julio de 2023 y recibido el día 25 de julio del presente. (Anexo 9) -----

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 PTCl 2023 de esta Comisión, mediante oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/607/2023 de fecha 22 de agosto de 2023 y recibido por esta entidad el día 29 de agosto del corriente, reporte que hace del conocimiento a esta Comisión, que de 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 con corte al segundo trimestre del presente año. (Anexo 9) -----

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

El Vocal Ejecutivo de este Comité, en uso de la palabra informa que el Lic. Eddy Adán Jasso Ramírez Coordinador de Control interno de la Comisión, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, mediante memorándum CEABIEN/CASyED/0294/2023 de fecha 11 de septiembre de 2023, informó que los aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios la integridad: En atención a este punto informo que de acuerdo al Protocolo para Atender Quejas y/a Denuncias expuestas ante el CEPCI 2023, no han sido presentados actos contrarios a la integridad a la fecha, así mismo se hace de conocimiento a este Comité de Control Interno que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés enlazado con la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública han realizado 3 cursos de capacitación al personal adscrito a la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, el primero "Funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés" de fecha 06 de



junio del año actual, el segundo "Conceptos Generales en Materia de Ética y Prevención de Conflictos de Interés" de fecha 11 de julio del presente año y el tercero "Conflictos de Interés en el Servicio Públicos" de fecha 28 de agosto del presente año, lo anterior con fundamento en el capítulo III, numeral 20, 21 y 22; capítulo IV, sección I, numeral 24 y 25 del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. (Anexo 10) -----

XI. ASUNTOS GENERALES. -----

En uso de la voz el Lic. Neftalí Amigdael López Hernández, Vocal Ejecutivo cede la voz a los integrantes de este comité si tienen a bien manifestar algún aspecto relevante derivado de los trabajos del Comité de Control Interno, por lo cual les comenta que por favor sírvanse levantando la mano para solicitar el uso de la voz, tomando en consideración que nadie solicito el uso de la voz en ese sentido damos por agotado este punto del orden del día. -----

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

El Lic. Neftalí Amigdael López Hernández, Vocal Ejecutivo 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/3ORD/001/2023.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 20 de octubre del presente, remitirá el Tercer Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2023, mismo que será elaborado por el Mtro. Jorge Alberto Matías Zarate Enlace de Control Interno de la entidad, con el objeto de comunicar el resultado de la evaluación hecha por la Secretaría, al Comité de Control Interno, en la Cuarta Sesión Ordinaria -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/3ORD/002/2023.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 20 de octubre del presente año, remitirá el Tercer reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, mismo que será elaborado por el Lic. Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos de la CEABIEN, con el objeto de comunicar al Comité de Control Interno, en la Cuarta Sesión Ordinaria -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/3ORD/003/2023.- Este Comité acuerda, que a través del Lic. Eddy Adán Jasso Ramírez, Coordinador de Atención Social y Evaluación del Desempeño de la CEABIEN, se presentará un informe al Comité en la Cuarta Sesión Ordinaria, donde se plasme de forma ejecutiva, las acciones llevadas a cabo por esta área, en relación con el Proyecto del diseño del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar. -----

Acto seguido, el Lic. Neftalí Amigdael López Hernández, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de la CEABIEN, somete a consideración de los integrantes los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. -----

El Lic. Raciél Cabrera García, Presidente del Comité, comenta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Tercera 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 y rubricando el CD que contiene los anexos presentados en el desarrollo de a presente. CONSTE. -----





AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

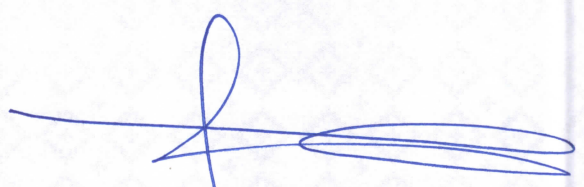
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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



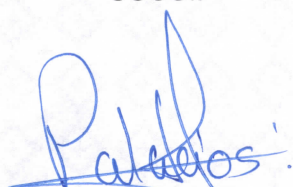
LIC. RACIEL CABRERA GARCÍA.

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA PARA EL BIENESTAR Y PRESIDENTE DEL
COCOI.



LIC. NEFTALÍ AMIGDAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR Y VOCAL
EJECUTIVO DEL COCOI.



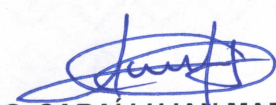
ING. ISRAEL S. PALACIOS VILLALPANDO

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

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



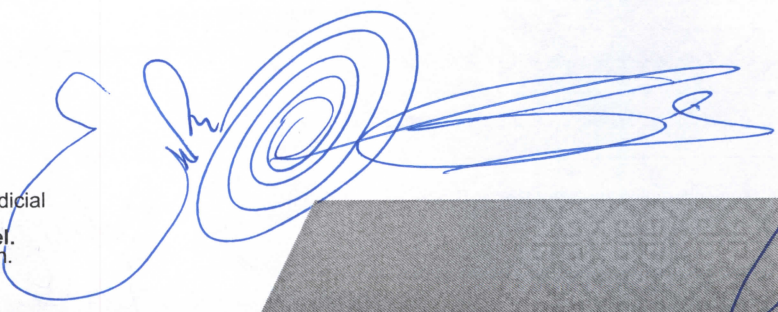
ING. SARAÍ LUJÁN MARTÍNEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y
VOCAL "C" DEL COCOI.



C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO

ASESOR 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

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

----- INVITADOS -----

LIC. EDDY ADAN JASSO RAMIREZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL
BIENESTAR.

L.A. CARLOS CRUZ PÉREZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL
BIENESTAR.

MTRO. JORGE ALBERTO MATIAS ZARATE
ENLACE 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



AGUA BIENESTAR

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"



COORDINACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL
Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PARA EL BIENESTAR
2022-2028

RECIBIDO

FECHA 18/09/23 HORA 12:41
RECIBO

INTEGRANTES
Comité de Control Interno.
PRESENTE.

ÁREA:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CIRCULAR

NÚMERO:

CEABIEN/DA/ 060 /2023.

FECHA:

18 de septiembre de 2023.

El que suscribe Lic. Neftalí Amigdael López Hernández, Director Administrativo de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, y en funciones de Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de esta Entidad, me dirijo a usted de la manera más atenta para informarle lo siguiente:

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 25, 27, 28, y 29 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección Tomo CI de fecha 08 de junio de 2019, se les **CONVOCA** a participar en la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR**, como se especifica a continuación:

Se anexa orden del día.

FECHA: 20 de septiembre de 2023
HORA: 13:00 hrs.
LUGAR: Sala de Juntas "Nivel 3" de la Dirección General

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

ATENTAMENTE

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

LIC. NEFTALÍ AMIGDAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO DE COCOI
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR.

C.c.p.

LIC. Raciél Cabrera García. - Director General de la CEABIEN, y Presidente de COCOI. - Para conocimiento
Ing. Israel Simón Palacios Villalpando. - Encargado de la Dirección de Planeación, Vocal "A". para conocimiento
Lic. Arturo Valentino Cruz Jacinto. - Encargado de la Unidad Jurídica. - Vocal "B". - Para conocimiento
Ing. Sarai Lujan Martínez. - Jefa del Departamento de Programación y Evaluación de Proyectos y Vocal "C" para conocimiento
L.A.E. Eddy Adán Jasso Ramírez. - Coordinador de Atención Social y Evaluación del Desempeño. - Para conocimiento
M.C.E. Jorge Alberto Matías Zarate. - Enlace de Control Interno Institucional. - Para conocimiento
Exp. /Min.
NALH /CCP.

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

