



**ACTA DE LA CUARTA 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 noviembre 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, **Lic. Mario Miguel Sánchez Celaya**, Jefe del Departamento de Enlace Presupuestal e Integración de Expedientes 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: -----

- 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: -----

- 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 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, en ese sentido haciendo uso de la voz la Lic. Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno, procede al pase de lista, así mismo hace mención, que el Lic. Mario Miguel Sánchez Celaya, Jefe del Departamento de Enlace Presupuestal e Integración de Expedientes de la Dirección de Planeación, se encuentra en representación del Ing. Israel Simón Palacios Villalpando, Encargado de la Dirección de Planeación y Vocal "A", de acuerdo al número de oficio de designación CEABIEN/DP/0461/2024 de fecha 21 de noviembre 2024, suscrito por el Ing. Israel Simón Palacios Villalpando Encargado de la Dirección de Planeación y Vocal "A". Así 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 Cuarta 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





AGUA BIENESTAR

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

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

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. -----

Lic. Mario Miguel Sánchez Celaya, Jefe del Departamento de Enlace Presupuestal e Integración de Expedientes de la Dirección de Planeación **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: -----

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. -----

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 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. -----

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 Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control

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





Interno de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, celebrada 21 de agosto 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. **(Anexo 2)**-----

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

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/3ORD/001/2024.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 22 de octubre del presente remitirá, el Tercer 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 Cuarta Sesión Ordinaria -----

Seguimiento: La C. Elvia Yohari Ayala Cabrera, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional elaboró el Tercer Reporte de Avance Trimestral (RAT) 2024, y se remitió ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el oficio con número CEABIEN/CASyED/0657/2024 de fecha 23 de octubre del presente año y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 25 de octubre del presente. **(Anexo 3).**-----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/3ORD/002/2024.- Este Comité acuerda que a más tardar el día 22 de octubre del presente remitirá, el Tercer 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 Cuarta Sesión Ordinaria. -----

Seguimiento: El Lic. Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos, elaboró el Tercer 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/0457/2024 de fecha 22 de octubre del presente año y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 25 de octubre del presente. **(Anexo 4).**-----

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 Lic. Mario Miguel Sánchez Celaya, Jefe del Departamento de Enlace Presupuestal e Integración de Expedientes de la Dirección de Planeación, así mismo hace mención que el Ing. Israel Simón Palacios Villalpando Encargado de la Dirección de Planeación y Vocal "A" informo mediante memorándum con número CEABIEN/DP/0434/2024 de fecha 13 de noviembre del presente, los siguientes apartados: **(Anexo 5)**-----

a) Programas Presupuestarios. - En la estructura programática 2024, 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. -----
Con corte al 31 de octubre del año en curso, tenemos una inversión autorizada de \$191,026,353.50 (Ciento noventa y un millones veintiséis mil trescientos cincuenta y tres pesos 50/100 M.N.)-----

b) Proyectos de Inversión Pública. - Esta Dirección de Planeación, durante los diez meses transcurridos del ejercicio 2024 ha obtenido 35 oficios de autorización de recursos, con los cuales se ejecutan o bien, iniciados los procesos de licitación de 24 obras (construcción, ampliación y/o rehabilitación) en materia de agua potable, 6 obras de drenaje sanitario, 2 obras de saneamiento (rehabilitación y construcción) más 1 estudio y proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales y 3 proyectos de tipo social para la distribución de tinacos para almacenamiento de agua en zonas vulnerables de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados, adquisición de camiones tipo pipa y el equipamiento con mobiliario y equipo de cómputo para los organismos operadores a cargo de la 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/0277/2024 de fecha 14 de noviembre de 2024, mediante el cual informa: -----
Que, en la actualidad, esta Comisión cuenta con 4 juicios contencioso - Administrativo y 5 juicios laborales con Laudos Firmes. **(Anexo 6).** -----

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/0335/2024 de fecha 14 de noviembre lo siguiente: -----

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

En atención a este punto le informo que el día 07 de noviembre del año actual, se creó el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación (PITIC) para la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar en conjunto con el personal especializado del área de informática, por lo que el





día 11 mediante correo electrónico se mandó el PITIC a la Ing. Sandra Lorena Gutiérrez Pablo, Jefa del Departamento de Planificación TI, para la revisión, aprobación y validación del mismo, con el objetivo de que la CEABIEN cuente con un Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación 2024; se anexa al presente el proyecto del PITIC que se encuentra en proceso. **(Anexo 7)** -----

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/0434/2024 de fecha 13 de noviembre de 2024, informó lo siguiente **(Anexo 8)**: 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, a través de proyectos de inversión pública integrados por localidad, por tanto, no cuenta con una relación de beneficiarios. -

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

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

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 Tercer Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2024, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio número CEABIEN/CASyED/0657/2024 de fecha 23 de octubre del presente año y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 25 de octubre 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 PTCI. -----

La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, emitió su informe de evaluación del Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2024 de esta Comisión, mediante oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/955/2024 de fecha 14 de noviembre de 2024 y recibido en esta Entidad el día 20 de noviembre 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 85.00% 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. -----

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

Al respecto el Lic. Carlos Cruz Pérez, Enlace de Administración de Riesgos de la CEABIEN, remitió el Tercer Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2024, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio CEABIEN/CASyED/0658/2024 de fecha 22 de octubre del presente





año y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el 25 de octubre 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/954/2024 de fecha 14 de noviembre de 2024 y recibido en esta Entidad el día 20 de noviembre 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 100% en cumplimiento con los compromisos establecidos para el presente ejercicio. **(Anexo 10).** -----

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 en atención a este punto le informa 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 no se han recibido observaciones recurrentes determinadas en materia de ética por las diferentes instancias fiscalizadoras. **(Anexo 11)** -----

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 07 auditorías en curso, así mismo, hace mención del estatus en que se encuentran las auditorías:

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 PUBLICA 2023	TERMINADA Y EN ESPERA DE RESULTADOS FINALES
OA/CPE/10/2024	AUDITORÍA FINANCIERA, DE CUMPLIMIENTO Y SOBRE EL DESEMPEÑO CUENTA PUBLICA ESTATAL 2023	AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA	RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES EROGADOS DE LA CUENTA PUBLICA 2023	CON FECHA 3 DE OCTUBRE EN CONJUNTO CON LA ASFEO SE LEVANTÓ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA EN EL CUAL SE MANIFIESTAN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ESTE ENTE, CON OFICIO NÚMERO CEABIEN/DG/0519/2024 SE ENTREGARON LAS SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS
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	CON NÚMERO DE OFICIO SHTFP/SASO/2352/2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024 SE ENTREGÓ A ESTA COMISIÓN LA CEDULA DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, POR LO CONSIGUIENTE CON FECHA 17 Y 18 DE OCTUBRE MEDIANTE OFICIO CEABIEN/CASYED/0633/2024 Y CEABIEN/CASYED/0635/2024 SE ENTREGARON LAS EVIDENCIAS QUE SOLVENTAN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN DICHA CEDULA
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	CON NÚMERO DE OFICIO SHTFP/SASO/1804/2024 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 SE ENTREGÓ A ESTA COMISIÓN LA CEDULA DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, POR LO CONSIGUIENTE CON FECHA 6 DE SEPTIEMBRE MEDIANTE OFICIO CEABIEN/CASYED/0535/2024 SE INFORMÓ A LA SECRETARIA QUE ESTA COMISIÓN NO TENÍA OBSERVACIONES QUE SOLVENTAR





AGUA BIENESTAR

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

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

N° DE AUDITORIA	PROGRAMA O FONDO A REVISAR	EJECUTOR	INFORMACIÓN A REVISAR	ESTATUS
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	CON NÚMERO DE OFICIO SHTFP/SASO/1997/2024 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE ENTREGÓ A ESTA COMISIÓN LA CEDULA DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, POR LO CONSIGUIENTE CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE MEDIANTE OFICIO CEABIEN/CASYED/0565/2024 SE ENTREGARON LAS SOLVENTACIONES DE LAS 3 OBSERVACIONES REALIZADAS EN DICHA CEDULA
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	ATENDIDA-EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA ASF
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 SHTFP

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, toma la palabra la Licenciada Persilia Calvo Ramírez, Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno de esta Comisión, donde informa que con la finalidad de continuar con un sistema de control interno efectivo que promueva la consecución de las metas y objetivos que persigue la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, así como una eficiente administración de los riesgos y su seguimiento, somete a consideración de los integrantes, el calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2025, mismo que se detalla a continuación:

SESIÓN ORDINARIA	FECHA	HORA
PRIMERA	21 DE FEBRERO	13:00 HORAS
SEGUNDA	21 DE MAYO	13:00 HORAS
TERCERA	22 DE AGOSTO	13:00 HORAS
CUARTA	21 DE NOVIEMBRE	13:00 HORAS

En este mismo sentido, todas y todos los integrantes del Comité, aprueban por unanimidad de votos el calendario de sesiones correspondiente al año 2025, no habiendo más intervenciones, continúa con el 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/4ORD/001/2024.- 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 2025. -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/4ORD/002/2024.- 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 2025 a más tardar el 23 de enero del 2025. -----

ACUERDO: COCOI/CEABIEN/4ORD/003/2024.- 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 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos a más tardar el 23 de enero del 2025. -----

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 Cuarta 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. -----

**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.





AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

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

LIC. MARIO MIGUEL SÁNCHEZ CELAYA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE PRESUPUESTAL
E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN 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

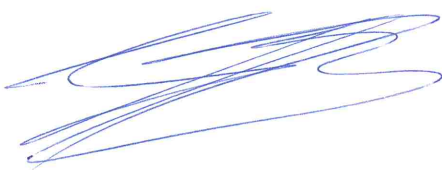
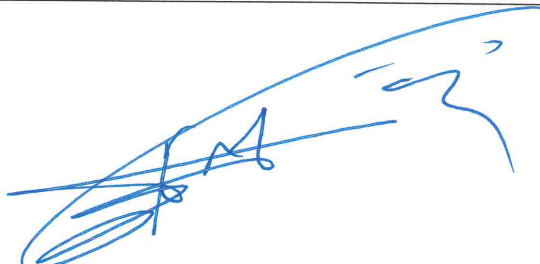
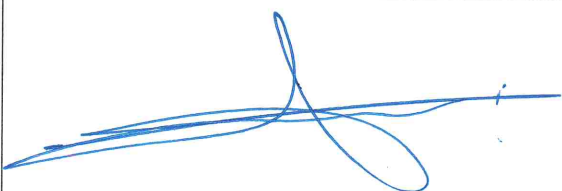


AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

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

22/11/2024

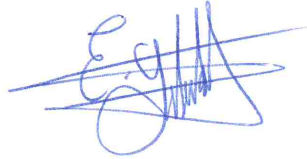
**LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2024
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR.**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
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	
LIC. MARIO MIGUEL SÁNCHEZ CELAYA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE PRESUPUESTAL E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 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.	





**LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2024
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR.**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. ELVIA YOHARI AYALA CABRERA ENLACE ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA 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.	