



ACUSE DE LA EVALUACION - AMBIENTE DE CONTROL

ENTIDAD: COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)

TIPO DE INSTITUTO: DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ENTIDAD PARAESTATAL

DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO

NOMBRE: LIC. LEYVA ARIAS ANGEL JAIME

CARGO O PUESTO: TÉCNICO 11

CORREO ELECTRÓNICO: laws.leyva@gmail.com

1.1 ¿EXISTEN NORMAS GENERALES, LINEAMIENTOS, ACUERDOS, DECRETOS U OTRO ORDENAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO APLICABLES A LA INSTITUCIÓN (DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA)? SI

NOMBRE DE LA NORMATIVA O DOCUMENTO: CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16/03/2011

NOMBRE DE QUIÉN EMITIÓ: LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO

CARGO DE QUIÉN EMITIÓ : GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARCHIVOS SUBIDOS

calendario-2018_1.pdf

7. codigo de etica de la funcion publica_1.pdf

1.2 ¿EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL DE CONDUCTA SE DAN A CONOCER A TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN? SI

* A TRAVÉS DE LOS JEFES INMEDIATOS SE DAN A CONOCER

1.3 ¿EL CÓDIGO DE CONDUCTA SE DA A CONOCER A OTRAS PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA LA INSTITUCIÓN (TERCEROS, TALES COMO: CONTRATISTAS, PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, LA CIUDADANÍA, ETC.)? SI

* CONTACTO DIRECTO

ARCHIVOS SUBIDOS

43_3.pdf

1.4 ¿LA INSTITUCIÓN SOLICITA POR ESCRITO A TODO SU PERSONAL, SIN DISTINCIÓN DE JERARQUÍAS, DE MANERA PERIÓDICA, LA ACEPTACIÓN FORMAL Y EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL DE CONDUCTA? NO

CARGO DE QUIÉN EMITIÓ :

FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :

PERIODICIDAD CON LA QUE SE SOLICITA :

1.5 ¿EXISTE EVIDENCIA DE QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DESTACAN LOS ASPECTOS ÉTICOS Y DE INTEGRIDAD, ASÍ COMO EN LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? NO

1.6 ¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTE UN PROCEDIMIENTO O MECANISMO PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DEL PERSONAL? NO



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO O MECANISMO:
PERIODICIDAD CON QUE SE REALIZA DICHA EVALUACIÓN:
FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :
NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :
CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :

1.7 ¿SE TIENE ESTABLECIDO UN PROCEDIMIENTO PARA VIGILAR, DETECTAR, INVESTIGAR Y DOCUMENTAR LAS POSIBLES VIOLACIONES A LOS VALORES ÉTICOS Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA DE LA INSTITUCIÓN, DIFERENTE AL ESTABLECIDO POR LA CONTRALORÍA INTERNA, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O INSTANCIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE? NO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :
FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :
NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :
CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :

1.8 ¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTEN MEDIOS PARA RECIBIR DENUNCIAS DE POSIBLES VIOLACIONES A LOS VALORES ÉTICOS Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA, DIFERENTES AL ESTABLECIDO POR LA CONTRALORÍA INTERNA, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O INSTANCIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE?NO

1.9 INDIQUE A QUÉ INSTANCIAS SUPERIORES SE INFORMA DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y CONDUCTA INSTITUCIONALES QUE INVOLUCREN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN:

| INSTANCIA A LA QUE SE INFORMA | SI/NO | NOMBRE DEL INFORME O REPORTE |
|---|-------|------------------------------|
| TITULAR DE LA INSTITUCIÓN | NO | |
| ÓRGANO DE GOBIERNO, EN SU CASO, PARA LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL | NO | |
| COMITÉ DE ÉTICA | NO | |
| CONTRALORÍA ESTATAL O INSTANCIA DE CONTROL | NO | |
| OTRA: NO | | |

1.10 ¿SE TIENEN ESTABLECIDOS COMITÉS PARA EL TRATAMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN? SI

| COMITÉ | SE TIENE ESTABLECIDO | CUENTAN CON REGLAS DE OPERACIÓN | CUENTAN CON PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|---|
| ÉTICA E INTEGRIDAD | NO | NO | NO |
| AUDITORÍA INTERNA | NO | NO | NO |
| CONTROL INTERNO | SI | SI | NO |
| ADQUISICIONES | SI | SI | NO |
| OBRAS PÚBLICAS | SI | SI | NO |
| OTRO: | NO | NO | NO |

ARCHIVOS SUBIDOS

ley de adquisiciones estatal_10.docx
 reglamento de la ley estatal_10.docx
 decreto_de_presupuesto_2018_10.pdf



ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de oaxaca_10.pdf
 acuerdo general del cocoi_10.pdf

1.11 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN REGLAMENTO INTERNO, ESTATUTO ORGÁNICO U OTRO DOCUMENTO NORMATIVO EN EL QUE SE ESTABLEZCA SU NATURALEZA JURÍDICA, SUS ATRIBUCIONES, ÁMBITO DE ACTUACIÓN, ETC.? SI

NOMBRE DEL REGLAMENTO, ESTATUTO ORGÁNICO O DOCUMENTO : REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
FECHA DE EMISIÓN O PUBLICACIÓN EN EL MEDIO OFICIAL DE DIFUSIÓN ESTATAL : 11/03/2015
NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : ARQ. SERGIO UBALDO PIMENTEL COELLO
CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ARCHIVOS SUBIDOS
 reglamento interno comision estatal del agua_11.pdf

1.12 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN O ALGÚN DOCUMENTO DE SIMILAR NATURALEZA?SI

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL MEDIO OFICIAL DE DIFUSIÓN ESTATAL : 30/07/2016
NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

1.13 SEÑALE EN QUÉ DOCUMENTO DE LOS QUE SE INDICAN LA INSTITUCIÓN ESTABLECE LO SIGUIENTE:

| CONCEPTO | LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA O ESTATUTO ORGÁNICO | REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O REGLAMENTO DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES | REGLAMENTO INTERNO O MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN |
|--|--|--|---|
| LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE TODAS LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS NIVELES JERÁRQUICO SUPERIOR | NO | NO | SI |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE | NO | NO | SI |
| LAS FUNCIONES DE TODAS LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS NIVELES JERÁRQUICO SUPERIOR Y MEDIO | NO | NO | SI |
| LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA | SI | NO | SI |

ARCHIVOS SUBIDOS
 manual de procedimientos_13.pdf
 manual de organizacion_13.pdf
 ley de entidades paraestatales_13.pdf



1.14 INDIQUE SI EN EL REGLAMENTO INTERNO O ESTATUTO ORGÁNICO O MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN, SE ESTABLECEN LAS ÁREAS, FUNCIONES Y RESPONSABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE:

| MATERIA | REGLAMENTO INTERNO O ESTATUTO ORGÁNICO | MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN |
|---|--|--------------------------------|
| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | SI | SI |
| FISCALIZACIÓN | SI | SI |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | SI |
| ARMONIZACIÓN CONTABLE | SI | SI |

ARCHIVOS SUBIDOS

43_14.pdf

reglamento interno comision estatal del agua_14.pdf

manual de organizacion_14.pdf

23_ley_organica_del_poder_ejecutivo_14.pdf

reglamento interno comision estatal del agua_14_14.pdf

1.15 ¿LA INSTITUCIÓN TIENE FORMALMENTE ESTABLECIDO UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS? EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, INDIQUE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESTÁN INCLUIDAS EN DICHO MANUAL.

| ACTIVIDAD | INCLUIDA EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS |
|---------------------------------------|---|
| RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL | SI |
| INGRESO | SI |
| CONTRATACIÓN | SI |
| CAPACITACIÓN | NO |
| EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | NO |
| PROMOCIÓN Y ASCENSOS | NO |
| SEPARACIÓN O BAJA DEL PERSONAL | NO |

SI

NOMBRE DEL DOCUMENTO O MANUAL : MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

FECHA DE PUBLICACIÓN : 03/09/2016

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN : 06/07/2016

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

1.16 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN CATÁLOGO DE PUESTOS? SI

NOMBRE DEL DOCUMENTO : MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE PUBLICACIÓN : 03/09/2016

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN : 06/07/2016

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

1.17 ¿LA INSTITUCIÓN TIENE FORMALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL? NO

1.18 ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO FORMALIZADO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN?SI

NOMBRE DEL DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO : CEDULA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

FECHA DE PUBLICACIÓN : 01/04/2018



FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : C.P. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO. ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : C.P. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO. ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ARCHIVOS SUBIDOS

883_18.pdf

1.19 EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL, ¿SE TIENE ESTABLECIDO UN PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS INDIVIDUALES ALINEADAS (EN CORRESPONDENCIA) CON LOS DEL ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA QUE TRABAJA, ASÍ COMO CON LOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN? SI

* PROVEE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL Y TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS, EN SU CASO.

NOMBRE DEL PROGRAMA O DOCUMENTO SOPORTE : MEDIACIÓN A TRAVES DE LOS JEFES INMEDIATOS

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS

1.20 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UNA ÁREA ESPECÍFICA QUE SEA LA RESPONSABLE DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? SI

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DE COORDINAR : LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS

NÚMERO DE PERSONAL ASIGNADO AL ÁREA : 1

CARGO DEL TITULAR DEL ÁREA : JEFE DE UNIDAD

CARGO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL ÁREA : DIRECTOR GENERAL

1.21 ¿ACTUALMENTE HA CONTRATADO UN DESPACHO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ? NO

NOMBRE DEL DESPACHO :

REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO :

NÚMERO DE CONTRATO :

FECHA DE CONTRATACIÓN :

1.22 INFORME ANUAL