

Acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo, 2025.

En el municipio de Actopan, Hidalgo, siendo las 10:00 horas del día 29 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, Hidalgo, ubicadas en calle de Alonso de Borja esquina Escuadrón 201, Colonia Aviación, de este municipio, Código Postal 42506, con el objeto que, ante la presencia de quienes fueron convocados previamente, se da inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista
- II. Declaración de quorum legal
- III. Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.
- IV. Aprobación del orden del día.
- V. Propuesta de designación de quien fungirá como Coordinador del Control Interno.
- VI. Presentación de los resultados de la Evaluación del Plan Anual de Capacitación.
- VII. Presentación de los resultados del Plan Anual de Trabajo de Control Interno.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Clausura de la sesión.

1

DESARROLLO DE LA SESIÓN

- I. **Pase de lista.** En el desahogo del presente punto, en uso de la voz el T. S. U. Julián Cano Pacheco, Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo, de la bienvenida a las y los integrantes del Comité y solicita al Secretario Ejecutivo Maestro Luis Emmanuel Bautista Guerrero, que realice el pase de lista.

T. S. U. Julián Cano Pacheco	Presidente del Comité	Presente
Maestro Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Secretario Ejecutivo del Comité	Presente
Licenciada Griselda Pacheco Cruz	Vocal	Presente
Licenciado Raúl Francisco Hernández Cadena	Vocal	Presente
Licenciada Jessica Monserrat Rodríguez Galarza	Vocal	Presente

- II. **Declaración de Quórum legal e Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.** Una vez concluido el pase de lista y estando presentes todas y todos los convocados, se declara y certifica que existe quórum legal para realizar la instalación y segunda sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la

Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, Hidalgo, por lo que todas las decisiones tomadas en la presente sesión, son válidas.

- III. **Aprobación del orden del día.** En uso de la voz el Secretario Técnico Maestro Luis Emmanuel Bautista Guerrero, presente a quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional, el orden del día el cual tuvo la siguiente votación:

Nombre	Cargo	Voto
T. S. U. Julián Cano Pacheco	Presidente del Comité	A favor
Maestro Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Secretario Ejecutivo del Comité	A favor
Licenciada Griselda Pacheco Cruz	Vocal	A favor
Licenciado Raúl Francisco Hernández Cadena	Vocal	A favor
Licenciada Jessica Monserrat Galarza Rodríguez	Vocal	A favor

2

- IV. **Propuesta de designación de quien fungirá como Coordinador del Control Interno.** En uso de a voz por parte del Secretario Ejecutivo, informa en relación a la baja de del Licenciada Yuridia Astudillo Hernández, quien fungía como Coordinadora de Control Interno, por lo que en este momento se propone a la Licenciada Joselyn Zúñiga López, quien actualmente ocupa también el cargo como autoridad sustanciadora del Órgano Interno de Control. Por lo que no habiendo una propuesta más, se somete a votación la propuesta, teniendo el siguiente resultado:

Nombre	Cargo	Voto
T. S. U. Julián Cano Pacheco	Presidente del Comité	A favor
Maestro Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Secretario Ejecutivo del Comité	A favor
Licenciada Griselda Pacheco Cruz	Vocal	A favor
Licenciado Raúl Francisco Hernández Cadena	Vocal	A favor
Licenciada Jessica Monserrat Galarza Rodríguez	Vocal	A favor

Por lo tanto, se designa a la Licenciada Joselín Zúñiga López, como Coordinadora del Control Interno.



- V. **Presentación de los resultados de la Evaluación del Plan Anual de Capacitación.** En uso de la voz el Secretario Ejecutivo solicita la autorización de la Licenciada Consuelo Sánchez Calderón, Encargada de Recursos Humanos, quien hará del conocimiento acerca de las capacitaciones programadas y realizadas por el personal de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo.

No.	Nombre del trabajador	Área asignada	Ente capacitador o certificador	Nombre del curso/capacitación	Resultado de la capacitación o certificación
1	T.S.U. Julián Cano Pacheco	Director General	ANEAS/CONOCER	EC0153 Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua	Aprobado, documento en proceso.
2	Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Titular del Órgano Interno de Control	CEFOPED	EC0777 Ejecución de las Atribuciones de la Contraloría Municipal	Certificado
			VIGMA CONSULTORES	Sistema Comercial para el Cobro y Administración de Agua Potable "León"	Certificado de Capacitación
3	Lic. Yaquelin Cruz García	Dirección General	CONOCER/INDEMUN	EC0105 Atención al Ciudadano en el sector público	Certificado
			IDEFOM	Gestión Documental y archivística municipal	Constancia
4	Lic. Jessica Monserrat Galarza Rodríguez	Titular del Área Jurídica	VIGMA CONSULTORES	Sistema Comercial para el Cobro y Administración de Agua Potable "León"	Certificado de Capacitación
			ANEAS/CONOCER	Fundamentos Técnicos, Administrativos y Jurídicos para la recuperación de cartera vencida en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Constancia de Capacitación (aun no llega)
			ANEAS/CONOCER	EC0153 Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua	Aprobado, documento en proceso.
5	Lic. Consuelo Sánchez Calderón	Encargada de Recursos Humanos	CONOCER/INDEMUN	EC0105 Atención al Ciudadano en el sector público	Certificado
			Servicio de Administración Tributaria	Procedimiento administrativo de ejecución	Diploma
			Secretaría de Hacienda	Determinación de ISR de los pagos efectuados por el concepto de sueldos, salarios y en general	Aprobado, documento en proceso.
			Secretaría de Hacienda	Facultades de comprobación de las autoridades fiscales	Aprobado, documento en proceso.
6	Lic. José Adrián Chávez Cruz	Enlace Interinstitucional y Encargado de Cultura del Agua	Capacítate para el Empleo	Gobernanza del Agua	Constancia
			Capacítate para el Empleo	Cosecha y Cultivo del Agua	Constancia



			Capacitate para el Empleo	Buenas prácticas para el ahorro del agua	Constancia
			ANEAS/CONOCER	EC0153 Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua	Aprobado, documento en proceso.
7	Mtra. Griselda Pacheco Cruz	Subdirector Área de Admon. Y Fzas.	CEFOPE	EC068g Ejecución de las Atribuciones de la Hacienda Pública Municipal	Certificado
			Servicio de Administración Tributaria	Procedimiento administrativo de ejecución	Diploma
			Secretaría de Hacienda	Determinación de ISR de los pagos efectuados por el concepto de sueldos, salarios y en general	Aprobado, documento en proceso.
			Secretaría de Hacienda	Facultades de comprobación de las autoridades fiscales	Aprobado, documento en proceso.
8	Ing. Leydi Lizeth Peña Salazar	Subdirección de Admon. Y Fzas.	Servicio de Administración Tributaria	Procedimiento administrativo de ejecución	Diploma
			Secretaría de Hacienda	Determinación de ISR de los pagos efectuados por el concepto de sueldos, salarios y en general	Aprobado, documento en proceso.
			Secretaría de Hacienda	Facultades de comprobación de las autoridades fiscales	Aprobado, documento en proceso.
9	Ing. Adi Yaret Hernández García	Subdirección de Admon. Y Fzas.	Servicio de Administración Tributaria	Procedimiento administrativo de ejecución	Diploma
			Secretaría de Hacienda	Determinación de ISR de los pagos efectuados por el concepto de sueldos, salarios y en general	Aprobado, documento en proceso.
			Secretaría de Hacienda	Facultades de comprobación de las autoridades fiscales	Aprobado, documento en proceso.
10	Ing. Rosy Zaneth Angeles Azpeitia	Subdirección de Admon. Y Fzas.	Secretaría de Hacienda	Determinación de ISR de los pagos efectuados por el concepto de sueldos, salarios y en general	Aprobado, documento en proceso.
			Secretaría de Hacienda	Facultades de comprobación de las autoridades fiscales	Aprobado, documento en proceso.
11	Ing. Diego Alonso Martínez Romero	Subdirector Área Técnica	CEFOPE	EC0625 Administración de la Obra Pública Municipal	Certificado
			ANEAS	Encuentro Nacional por la Cultura del Agua 2025	Reconocimiento
			VIGMA CONSULTORES	Sistema Comercial para el Cobro y Administración de Agua Potable "León"	Certificado de Capacitación



			PROAGUA 2025-ANEAS	Gestión integral de los recursos hídricos para la provisión y operación de agua potable y saneamiento.	Aprobado, documento en proceso.
			RED CONOCER	EC0318 Mantenimiento electromecánico a una estación de bombeo de agua potable	Aprobado, documento en proceso.
12	Arq. Marco Antonio Villaverde Alamilla	Jefe de Operación Hidráulica	ANEAS	Encuentro Nacional por la Cultura del Agua 2025	Reconocimiento
			VIGMA CONSULTORES	Sistema Comercial para el Cobro y Administración de Agua Potable "León"	Certificado de Capacitación
			PROAGUA 2025-ANEAS	Gestión integral de los recursos hídricos para la provisión y operación de agua potable y saneamiento.	Aprobado, documento en proceso.
			RED CONOCER de prestadores de servicios. Organismo Certificador	EC0318 Mantenimiento electromecánico a una estación de bombeo de agua potable	Aprobado, documento en proceso.
			RED CONOCER	EC0153 Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua	Aprobado, documento en proceso.
13	Arq. Sandra Ramírez Azpeitia	Jefe de Proyectos	ANEAS	Encuentro Nacional por la Cultura del Agua 2025	Reconocimiento
			PROAGUA 2025-ANEAS	Gestión integral de los recursos hídricos para la provisión y operación de agua potable y saneamiento.	Aprobado, documento en proceso.
14	Ing. Ingrid Marlene Torres Luna	Subdirección Técnica	ANEAS	Encuentro Nacional por la Cultura del Agua 2025	Reconocimiento
			RED CONOCER de prestadores de servicios. Organismo Certificador	EC0214 Tratamiento de aguas residuales con lodos activados	Aprobado, documento en proceso.
15	Lic. Oralia Alameda Pacheco	Subdirección Técnica	VIGMA CONSULTORES	Sistema Comercial para el Cobro y Administración de Agua Potable "León"	Certificado de Capacitación
			RED CONOCER	EC0153 Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua	Aprobado, documento en proceso.
16	Juventino García Luis	Subdirección Técnica	RED CONOCER	EC0318 Mantenimiento electromecánico a una estación de bombeo de agua potable	Aprobado, documento en proceso.
17	Sandra Hernández García	Subdirección Técnica	RED CONOCER	EC0153 Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua	Aprobado, documento en proceso.

5



			Secretaría de Hacienda	Determinación de ISR de los pagos efectuados por el concepto de sueldos, salarios y en general	Aprobado, documento en proceso.
			Secretaría de Hacienda	Facultades de comprobación de las autoridades fiscales	Aprobado, documento en proceso.
18	Raúl Rubén Santillán Callejas	Subdirección Técnica	RED CONOCER	EC0319 Vigilancia de la operación de una estación de bombeo de agua potable	Aprobado, documento en proceso.
19	Epifanio Pérez Acosta		RED CONOCER	EC0319 Vigilancia de la operación de una estación de bombeo de agua potable	Aprobado, documento en proceso.
20	Cristian Ramírez Chávez		RED CONOCER	EC0319 Vigilancia de la operación de una estación de bombeo de agua potable	Aprobado, documento en proceso.
21	Luis Baudelio Rosas Islas		RED CONOCER	EC0319 Vigilancia de la operación de una estación de bombeo de agua potable	No aprobado
22	Adrián Hernández Bautista		RED CONOCER	EC0319 Vigilancia de la operación de una estación de bombeo de agua potable	No aprobado
23	Lic. Raúl Francisco Hernández Cadena	Subdirector Área Comercial	CEAA		Sin Certificado
			VIGMA CONSULTORES	Sistema Comercial para el Cobro y Administración de Agua Potable "León"	Certificado de Capacitación
24	Ing. Valeria Flores Paredes	Subdirección Comercial	Secretaría de Hacienda	Procedimiento administrativo de ejecución	Diploma
			VIGMA CONSULTORES	Sistema Comercial para el Cobro y Administración de Agua Potable "León"	Certificado de Capacitación
			Secretaría de Hacienda	Determinación de ISR de los pagos efectuados por el concepto de sueldos, salarios y en general	Aprobado, documento en proceso.
			Secretaría de Hacienda	Facultades de comprobación de las autoridades fiscales	Aprobado, documento en proceso.
25	Profra. Sandra Y. Ordoñez Badillo	Subdirección Comercial	Secretaría de Hacienda	Procedimiento administrativo de ejecución	Diploma
			Secretaría de Hacienda	Determinación de ISR de los pagos efectuados por el concepto de sueldos, salarios y en general	Aprobado, documento en proceso.
			Secretaría de Hacienda	Facultades de comprobación de las autoridades fiscales	Aprobado, documento en proceso.

6



			ANEAS/CONOCER	ECo153 Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua	Aprobado, documento en proceso.
26	Lic. Jarennny Jatziry Ramírez Zamora	Subdirección Comercial	Secretaría de Hacienda	Procedimiento administrativo de ejecución	Diploma
			VIGMA CONSULTORES	Sistema Comercial para el Cobro y Administración de Agua Potable "León"	Certificado de Capacitación
			Secretaría de Hacienda	Determinación de ISR de los pagos efectuados por el concepto de sueldos, salarios y en general	Aprobado, documento en proceso.
			Secretaría de Hacienda	Facultades de comprobación de las autoridades fiscales	Aprobado, documento en proceso.
27	Harif Hiel Lozano Villaverde	Subdirección Comercial	Secretaría de Hacienda	Determinación de ISR de los pagos efectuados por el concepto de sueldos, salarios y en general	Aprobado, documento en proceso.
			Secretaría de Hacienda	Facultades de comprobación de las autoridades fiscales	Aprobado, documento en proceso.
28	Bernardo Bautista Hernández	Subdirección Comercial	VIGMA CONSULTORES	Sistema Comercial para el Cobro y Administración de Agua Potable "León"	Certificado de Capacitación
29	Norma Sánchez Tapia	Subdirección Comercial	VIGMA CONSULTORES	Sistema Comercial para el Cobro y Administración de Agua Potable "León"	Certificado de Capacitación
30	Jorge Azpeitia Hernández	Subdirección Comercial	VIGMA CONSULTORES	Sistema Comercial para el Cobro y Administración de Agua Potable "León"	Certificado de Capacitación

VI. Presentación de los resultados del Plan Anual de Trabajo de Control Interno.

No.	Norma General de Control Interno	Acción de Mejora	Cumplimiento	Unidad Administrativa	Responsable de su implementación	Medios de verificación
1	Ambiente de Control	Publicación de misión, visión y objetivos en todas las instalaciones	Si	Órgano Interno de Control	Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Evidencia de la publicación
2		Comunicación formal de los POA's a cada responsable de su cumplimiento	Si	Coordinación de Planeación	Lic. Yuridia Astudillo Hernández	Oficios de notificación



3		Sesionar el Comité de Ética y prevención de conflictos de interés	Si	Órgano Interno de Control	Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Acta del Comité
4		Aplicación de encuestas de satisfacción	Si	Órgano Interno de Control	Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Resultado de aplicación de encuestas
5		Autorización de manuales de organización	Si	Todas las áreas	Junta de Gobierno	Manual de organización
6		Autorización de manuales de procedimientos	Si	Todas las áreas	Junta de Gobierno	Manual de procedimientos
7	Administración de riesgos	Elaboración de matriz de riesgos	Si	Enlace de Administración de Riesgos	Lic. Yuridia Astudillo Hernández	Matriz y mapa de riesgos
8		Reporte trimestral de riesgos	Si	Enlace de Administración de Riesgos	Lic. Yuridia Astudillo Hernández	Reporte de riesgos
9		Determinar responsables de administración de riesgos por dirección	Si	Enlace de Administración de Riesgos	Lic. Yuridia Astudillo Hernández	Oficios de notificación a directivos
10	Actividades de control	Identificar estándares de calidad de los servicios prestados	Si	Órgano Interno de Control	Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Evaluaciones de calidad
11		Seguimiento al SCII	Si	Órgano Interno de Control	Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Cumplimiento al PTCI 2025
12		Sesiones de COCODI	Si	Órgano Interno de Control	Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Acta de instalación
13		Lineamientos o políticas de uso de TIC's	Si	Órgano Interno de Control	Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Lineamientos de uso de TIC's
14		Establecimiento de archivo físico y resguardo de inventarios y resguardos digitales	Si	Órgano Interno de Control	Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Resguardos
15	Información y Comunicación	Informe anual de actividades	No	Dirección General	T.S.U. Julián Cano Pacheco	Informe anual

8




16		Registro de acuerdos de la junta de gobierno y comités internos	Si	Dirección General	T.S.U. Julián Cano Pacheco	Actas de Junta de Gobierno
17	Supervisión y mejora continua	Supervisiones y evaluaciones de eficacia	Si	Órgano Interno de Control	Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero	Evaluaciones

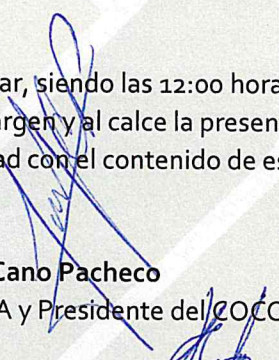
VII. Asuntos Generales. El Secretario Ejecutivo del Comité hace del conocimiento que los puntos del orden del día han sido agotados.


VIII. Clausura de la sesión. Sin otro punto a tratar, siendo las 12:00 horas del día de inicio, se da por terminada la sesión, firmado al margen y al calce la presente acta por los que en ella intervinieron, en señal de conformidad con el contenido de esta.


T. S. U. Julián Cano Pacheco

Director General de la CAASA y Presidente del COCODI



Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero
Secretario Ejecutivo


Lic. Josélin Zúñiga López
Coordinadora de Control Interno


Licenciada Griselda Pacheco Cruz
Vocal


Ingeniero Diego Alonso Martínez
Romero
Vocal


Licenciado Raúl Francisco Hernández
Cadena
Vocal


Lic. Jessica Monserrat Galarza
Rodríguez
Vocal

