

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 Galarza Rodríguez | 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:

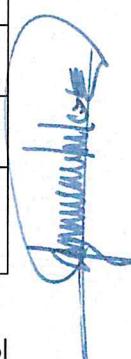
| Nombre | Cargo | Voto |
|--|---------------------------------|---------|
| T. S. U. Julián Cano Pacheco | Presidente del Comité | A favor |
| Maestro Luis Emmanuel Bautista Guerrero | Secretario Ejecutivo del Comité | A favor |
| Licenciada Griselda Pacheco Cruz | Vocal | A favor |
| Licenciado Raúl 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 |

3



| | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | 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. | CEFOPED | 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 | CEFOPED | 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 |

4



| | | | | | |
|----|--|------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | 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. Oralía 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. |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| | | | 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 | Profr. 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 | EC0153 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 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 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.

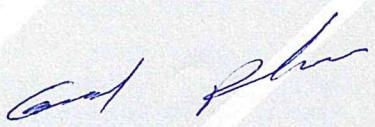
T. S. U. Julián Cano Pacheco

Director General de la CAASA y Presidente del COCODI


Mtro. Luis Emmanuel Bautista Guerrero
Secretario Ejecutivo


Lic. Josélín Zúñiga López
Coordinadora de Control Interno

9


Licenciada Griselda Pacheco Cruz
Vocal


Ingeniero Diego Alonso Martínez
Romero
Vocal


Licenciado Raúl Francisco Hernández
Cadena
Vocal


Lic. Jessica Monserrat Galarza
Rodríguez
Vocal