



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 58 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

En la ciudad Colima, Col. siendo las 13:00 horas del día 23 de enero de 2018, se reunieron previa cita en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Colima, sita en Reforma No. 88, Centro, Colima; los CC. Integrantes del Consejo de Administración de esta dependencia, para dar lugar a la sesión ordinaria No. 58 de dicho órgano de gobierno, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Registro de asistencia.
2. Verificación de quórum legal e instalación formal de la sesión, en su caso.
3. Presentación del orden del día y en su caso, aprobación de la misma.
4. Bienvenida
5. Lectura del acta de la sesión No. 57 y seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior.
6. Autorización de movimientos en Sistema Contable SAACG (Transferencia de Saldos)
7. Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2017
8. Presupuesto 2018
9. Asunto de bajas de personal de confianza
10. Informe sobre permiso sin goce de sueldo del Director General.
11. Integración del comité de compras y adquisiciones CEAC.
12. Presentación del plan de trabajo del COCODIT (Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal)
13. Asuntos generales.
14. Clausura

Desarrollo de la reunión

1. Se realizó el registro de asistencia correspondiente.
2. Se verificó la existencia del quórum legal para el desarrollo de la sesión, por lo que el Lic. Manuel Ignacio Zambada Torres, en su calidad de representante de la SEIDUR, procedió a petición del Director General de la CEAC, a declarar formalmente instalada la sesión.



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 58 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

3. El Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo, Director General de la CEAC presentó a los asistentes el orden del día, mismo que fue aprobado por los participantes.
4. Continúa en uso de la voz el Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo para dar la bienvenida a los asistentes y agradecer su participación en esta reunión.
5. Se obvió la lectura del acta anterior, en virtud de que ésta se encuentra ya firmada y fue aprobada por los presentes en todos sus términos al término de la reunión pasada. Se procedió al seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior; se dieron todos por concluidos.
6. Se concede el uso de la voz a la Licda. Erika del Rocío Gutiérrez Monroy, Coordinadora Administrativa de la CEAC, quien informa a los consejeros sobre los movimientos que hubieron de aplicarse al presupuesto y plasmarse en el Sistema Contable SAACG-Transferencia de Saldos. Dichos movimientos se presentan en el acto y se adjunta la póliza correspondiente, como Anexo No. 1 de la presente acta. Se solicita la validación de dichos movimientos.
7. Continúa en uso de la voz la Licda. Gutiérrez quien presenta a los consejeros el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017. Informa que a la fecha se ha transferido a esta Comisión un total de \$3,660,466.00, conformado por el presupuesto inicial de \$2,704,027.00, más el uso del saldo remanente 2016 por un monto de \$406,438.89 y una ampliación presupuestal autorizada por \$550,000.00.

Dicho monto se ejerció de la siguiente manera:

Servicios Personales	\$3,338,213.00
Materiales y suministros	25,762.00
Servicios Generales	195,328.00

Se anexa el Estado analítico de ingresos, Estado de actividades y Estado de Situación Financiera para mayor detalle.

8. Nuevamente interviene la coordinadora administrativa de la CEAC, para informar al Consejo el importe del Presupuesto Anual autorizado para la Comisión, Ejercicio Fiscal 2018, que asciende a \$3,955,275.00. Se anexa detalle para verificación de las partidas correspondientes.



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 58 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

Comenta el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, Director de la CIAPACOV que el presupuesto se ve muy limitado y que posiblemente obligará a que se pida nuevamente ampliación presupuestal. Se informó por parte del Director General de la CEAC que es el presupuesto que se asigna a la CEAC y que siempre se hace lo necesario por ajustarse al mismo, pero si se viera la dependencia en la necesidad de solicitar una nueva ampliación, se informará al Consejo lo conducente.

9. Continuando con el orden del día, hace uso de la voz el Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo, Director General para informar que por indicaciones de la Dirección de Capital Humano, quien hizo la proyección presupuestal del Capítulo 1000 Servicios Personales para el 2018, a partir del 1º de Enero de este año, se dio de baja a las CC. Ma. de los Ángeles Castillo Muñoz y Ma. Josefina Cadena Guevara, integrantes de la plantilla laboral, que venían desempeñándose como auxiliares técnicas de programas federales, principalmente en Cultura del Agua, entre otras.

Informó que igualmente atendiendo la instrucción de la Dirección de Capital Humano, no se entregó finiquito o liquidación por la conclusión de la relación laboral; por lo que las personas las afectadas fueron recibidas por la Dirección General de la CEAC y expresaron su desacuerdo, por lo que procederían a presentar demanda para reinstalación o pago de finiquito o liquidación, más lo que resulte por 14 años y ocho meses, y 12 años con cuatro meses respectivamente, de trabajo al servicio de esta dependencia. Oficialmente no se ha recibido notificación alguna, sin embargo no obstante que extraoficialmente se tiene conocimiento de la demanda, la CEAC informará oportunamente al consejo el curso que tome este tema.

El Consejo sugirió al Director de la CEAC acercamiento con la Secretaría de Administración y Gestión Pública para tratar este tema en corto con el Secretario, ya que la resolución se daría en tribunales pero deben tomarse las previsiones necesarias. El representante de dicha Secretaría, Lic. Daniel Farías Mejía comentó que igual informaría de la situación al Secretario y ofreció coordinarse con la Dirección de la CEAC para este asunto. El Ing. Óscar Ávalos manifestó que se prepararía una ficha técnica con los datos generales y antecedentes este caso para resolver este tema en la reunión que en breve concertará con el titular de dicha dependencia.

10. Nuevamente interviene el Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo para informar al Consejo de Administración, como órgano máximo de gobierno, sobre su permiso sin goce de sueldo por el período comprendido del 24 de enero en curso, al 14 de febrero próximo; reincorporándose a sus labores el día 15 de febrero de este mismo año.



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 58 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

11. Se concede el uso de la voz al Lic. Jonathan Humberto Uribe Cosío, Auxiliar Jurídico de esta dependencia, quien informa sobre la integración del Comité de Compras y Adquisiciones de la CEAC, para estar en condiciones de atender los ordenamientos legales correspondientes. Comentó que hubo un acercamiento con la titular de la Contraloría General del Estado y personal de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a fin de recibir orientación para la creación e instalación de un Comité de Compras y Adquisiciones. Se recibió la anuencia de ambas dependencias y se nos instruyó para tal fin. En breve se llevará a cabo dicha acción con integrantes de este Consejo de Administración que acepten ser parte del comité.

12. En este punto interviene el Ing. Jaime González Avalos, Coordinador de Programas Federales, quien funge como Coordinador de Control Interno dentro del COCODIT (Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal). Manifestó que estos comités se vienen implementando en todas las oficinas, institutos y organismos del Gobierno Estatal. En el acto se pide la intervención del Lic. Jonathan Humberto Uribe Cosío, quien en su calidad de Órgano Fiscalizador y parte del COCODIT manifestó que por instrucciones de la Contraloría General del Estado. Se hizo ya una matriz de riesgos, en coordinación con el área jurídica de la SEIDUR y próximamente se llevará a cabo la segunda reunión para seguimiento del plan de trabajo de este comité y cumplir con sus objetivos.

Interviene la Licda. Erika del Rocío Gutiérrez Monroy, Coordinadora Administrativa de la CEAC para informar que durante el estudio de riesgos, se detectó que la mayor amenaza en riesgos es el retraso de la entrega de los avances físicos y financieros por parte de los organismos operadores, respecto de las obras que ejecutan cada año en el sector hidráulico; por lo que reiteró la petición de entregar oportunamente sus avances y los cierres de obra correspondientes.

13. Asuntos Generales.

13.1 Informó el Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo, Director de la CEAC que actualmente se lleva a cabo una auditoría a esta Comisión, por parte de la Contraloría General del Estado. Se concede el uso de la voz a la C.P. Bella Rocío Carrillo Esparza, representante de la Contraloría General del Estado, quien informa que como parte de un programa anual de trabajo se tiene contemplada la visita a diversos organismos. En



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 58 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

este caso el primero en visitar es la CEAC para la revisión de los programas federales, en cumplimiento a lo solicitado por el C. Gobernador del Estado. Se revisa ya Agua Limpia y Cultura del Agua. Próximamente se auditarán APAUR y APARURAL, tanto en la parte documental, como de campo con la Secretaría de Finanzas y SEIDUR.

ACUERDOS

1. Se autorizan los movimientos al sistema SAACG (Transferencia de saldos) conforme a las pólizas presentadas por la Coordinadora Administrativa y que se anexan a la presente acta.
2. Se valida el Estado de Resultados presentado, Anexo No. 2 de esta acta.
3. Los Consejeros presentes, dan por enterado el presupuesto autorizado a la CEAC para el Ejercicio Fiscal 2018, por el monto indicado de \$3,955,275.00, conforme a las partidas que se anexan a este documento.
4. El Director General de la CEAC, en coordinación con el Lic. Daniel Farías Mejía, representante de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, concertará reunión con el Secretario para informar sobre el tema de la baja de las CC. Ma. de los Ángeles Castillo Muñoz y Ma. Josefina Cadena Guevara, que hasta el día 1º de Enero de 2018 fungieron como auxiliares técnicas en esta Comisión Estatal.
5. Se da por vista la autorización y permiso del titular de la CEAC, en los términos del punto No. 10 de la presente acta; siendo éste por el período comprendido del 24 de enero en curso, al 14 de febrero próximo; reincorporándose a sus labores el día 15 de febrero de este mismo año 2018.
6. Se da por validada y vista, la próxima creación e integración del Comité de Compras y Adquisiciones de la CEAC.
7. Se valida la integración del COCODIT CEAC (Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal).
8. Los directores de los organismos operadores se comprometen a entregar oportunamente sus avances físicos y financieros, así como cierres de obra correspondientes.




**Acta de la Sesión Ordinaria No. 58 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**


14. Clausura. Siendo las 14:13 horas del día de su inicio, se declaran clausurados los trabajos de esta reunión, por parte de la Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, representante de la Dirección Local de la CONAGUA. Firman para constancia quienes intervinieron en la misma.


Ing. Isis Esther Anguiano Trejo,
Representante de la Dir. Local CONAGUA



Ing. Enrique Guerrero,
Rep. de la Sría. de Fomento Económico

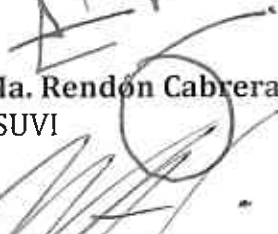

Lic. Daniel Fariás Mejía,
Rep. del Secretario de Admón y G.P.


C.P. Bella Rocío Carrillo E.,
Rep. de la Contralora General del Estado



I.B.Q. Esthela Ochoa Flores,
Rep. de la Sría. de Salud



Ing. Alfonso Muñoz Gaytán,
Rep. de la Sría. de Planeación y Finanzas

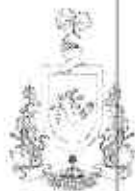

Lic. Manuel Ignacio Zambada Torres,
Representante de la SEIDUR


Arq. José Ma. Rendón Cabrera,
Rep. del INSUVI


Lic. Julio Magaña Cervantes,
Pdte. de la Asociación de Padres de Familia
del Estado de Colima


Sr. Walter A. Oldenbourg Ochoa,
Presidente de la CANACO Colima.


Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo,
Director General de la CEAC



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 58 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

C. Ricardo Gil Trujillo
Director General de la COMAPAL

Ing. Heliodoro Langarica Muñoz,
Director General de la CIAPACOV.

Arq. Salvador Silva Preciado,
Director General de la COMAPAC.

Ing. Carlos Polanco Gutiérrez,
Director General de la CAPACO

Lic. Nicolás Grageda Díaz,
Director General de la CAPAMC

Ing. Emmanuel Cárdenas Vázquez,
Director General de la CAPAI

MCA. Jonathan Gómez Andrade,
Director General de la CAPDAM

C. Iván Ione Ojeda Anguiano,
Director General de la CAPAMI

Lic. Gildardo Álvarez Pulido,
Director General de la COMAPAT.



SESIÓN ORDINARIA NO. 58 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

Fecha: 23 de Enero de 2018, 13:00 horas
Lugar: Oficinas de la CEAC

ORDEN DEL DIA

1. Registro de asistencia.
2. Verificación de quórum legal e instalación formal de la sesión, en su caso.
3. Presentación del orden del día y en su caso, aprobación de la misma.
4. Bienvenida
5. Lectura del acta de la sesión No. 57 y seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior.
6. Autorización de Movimientos en Sistema Contable SAACG-Transferencia de Saldos
7. Estado de resultados al 31 de Diciembre de 2017
8. Presupuesto 2018
9. Asunto de bajas de personal de confianza.
10. Permiso del Director General sin goce de sueldo
11. Integración del Comité de Compras y Adquisiciones CEAC
- 12.- Presentación del plan de trabajo del COCODIT (Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal)
13. Asuntos generales
- 14.- Clausura

Comisión Estatal del Agua de Colima

Sesión de Consejo de Administración No. 58
Martes 23 de Enero de 2018, 13:00 hrs.

Id	Trat	Nombre	Apellidos	Cargo	Nombre de la Org.	Firma
Secretarías e Institutos						
1	Ing.	Eleazar	Castro Caro	Director Local de la CONAGUA	CONAGUA	✓
2	Ing.	Carlos	Dominguez Ahedo	Srío. de Fomento Económico	SEFOME	✓
3	Lic.	Alondra	Soto Cárdenas	En Representación	Sría. Admón. y G.P.	✓
4	Ing.	Sergio Agustín	Morales Anguiano	Srío. de Desarrollo Rural	SEDER	✓
5	C.P.	Carlos Arturo	Noriega García	Srío. de Planeación y Finanzas	SPLANF	✓
6	Ing.	Alejandro	Ortiz Cázares	Director del INSUVI	INSUVI	✓
7	Ing.	José de Jesús	Sánchez Romo	Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano	SEIDUR	✓
8	C.P.	Agueda Catalina	Solano Pérez,	Contralora General del Estado	Contraloría Gral. del Edo.	✓
9	Dr.	Ignacio Federico	Villaseñor Ruiz	Srío. de Salud y Bienestar Social	SS Y BS	✓
CEA y Organismos Operadores						
10	Ing.	Oscar Armando	Avalos Verdugo	Director General de la CEAC	CEAC	✓
11	Ing.	Gildardo	Alvarez Pulido	Director General de la COMAPAT	COMAPAT	✓
12	Ing.	Emmanuel	Cárdenas Vázquez	Director General de la CAPAI	CAPAI	✓
13	MCA	Jonathan	Gómez Andrade	Director General de la CAPDAM	CAPDAM	✓
14	C.	Ricardo	Gil Trujillo	Director General de la COMAPAL	COMAPAL	✓
15	Lic.	Nicolás	Grageda Díaz	Director General de la CAPAMC	CAPAMC	✓
16	C.	Iván Ione	Ojeda Anguiano	Director General de la CAPAMI	CAPAMI	✓
17	Ing.	Heliodoro	Langaica Muñoz	Director General de la CIAPACOV	CIAPACOV	✓
18	Ing.	Carlos	Polanco Gutiérrez	Director General de la CAPACO	CAPACO	✓
19	Arq.	Salvador	Silva Preciado	Director General de la COMAPAC	COMAPAC	✓
Consultivo						
3	Ing.	Héctor	Covarrubias Alvarado	Colegio de Ingenieros Civiles del Edo., AC	CICC	
2	Lic.	Sean Osypin	Hamud Ruiz	Presidente de la CANACINTRA	CANACINTRA	✓
4	Lic.	Julio	Magaña Cervantes	Pdte. de la Asociación de Padres de Fam. del Edo. *	Asoc. PaterFam	✓
5	Ing.	Mario Carlos	Moncada Cantú	Presidente de COPARMEX Colima	COPARMEX	✓
6	Ing.	Jorge	Morales	Presidente de la CMIC	CMIC	✓
1	Sr.	Walter A.	Oidenbourg Ochoa	Presidente de la CANACO Colima	CANACO walter Ochoa	✓
7	Arq.	José Francisco	Rivas Valencia	Presidente de la CANADEVI	CANADEVI	✓

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the number 313 329 2611.

Comisión Estatal del Agua de Colima

Sesión de Consejo de Administración No. 58
 Martes 23 de enero de 2018, 13:00 horas.

Id	Trat	Nombre	Apellidos	Cargo	Nombre de la Org.
X		Leis			CONAGUA
X		Fanyre	Guerrero	Coord. Comercialización	SEFOME
X		Lic. Daniel	KUMIAS MENDOZA	Analista Técnico SIAAFGAB	SAGP
X		Ing. Alfonso	Monte García	Dir. Adm. de SIAF	SEDER
X		ING. JOSE MIGUEL	BENJON CIBERRIO	DIRECTOR TECNICO	SPLANF
X		CP BELLA YOLIO	CARRILLO ESPINOZA	COORD. DE AUDITORIA ORG. DESARROLLO	INSUVI
X		ING. Estela	Ochoa Flores	Líder de Proyectos COESPERS	SEIDUR
					Contraloría Gral. del Edo.
					SS Y BS
					CEAC
					COMAPAT
					CAPAI
					CAPDAM
					COMAPAL
					CAPAMC
					CAPAMI
					CIAPACOV
					CAPACO
					COMAPAC
					CICC
					CANACINTRA
					Asoc. PaterFam
					COPARMEX
					CMIC
					CANACO
					CANADEVI