

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. siendo las 10:00 horas del 25 de enero de 2022 en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua, sita en Mariano Otero No. 905 Barrio de Tequisquiapam, se reúnen los Directores de Área de éste Organismo con el propósito de celebrar la reunión de Control y Desempeño Institucional; se encuentran presentes Luis Fernando Gámez Macías, Roberto Carlos Hernández Camargo, Gerardo González Rodríguez, Eréndira Elizabeth Moreno Sánchez, Michael Sánchez Lozoya, Diana Nayeli Mendoza Navarro, María de los Ángeles Oliva Rodríguez y Jonathan Rafael Elizondo Alonso.

Acto seguido, Roberto Carlos Hernández Camargo, titular del Órgano Interno de Control de esta Comisión Estatal del Agua, señala a los presentes que la reunión se desarrollará bajo la siguiente orden del día, misma que fue enviada oportunamente para su conocimiento a cada uno de los presentes, el 18 de enero del año en curso y que a continuación se transcribe:

1. Bienvenida a cargo de Luis Fernando Gámez Macías, titular de la Comisión Estatal del Agua.
2. Declaración del quórum legal y aprobación de la orden del día a cargo de Luis Fernando Gámez Macías.
3. La revisión trimestral del PTAR, con base en la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos, así como de las actualizaciones.
4. Revisión trimestral de avance de procesos institucionales y procesos específicos.
5. Clausura formal y legal de la reunión.

Primer Punto del Orden del Día; Luis Fernando Gámez Macías, agradece la asistencia a los presentes y manifiesta, que derivado del cambio de administración y con el propósito de dar seguimiento a los programas de trabajo previamente establecidos con base en la normativa emitida por la Contraloría General del Estado.

Segundo Punto del Orden del Día; de conformidad con la asistencia registrada, el titular del Órgano Interno de Control determina la existencia del quórum requerido para el desarrollo de la reunión y declara formalmente instalada la reunión, siendo válidos los acuerdos que se determinen, dando inicio formal a los trabajos con la aprobación de la Orden del Día.

Tercer Punto del Orden del Día; de conformidad con la asistencia registrada y plena de todos los integrantes del Comité, se realiza la revisión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, demostrando está un avance, de acuerdo con el programa de trabajo y considerando la adaptación de los nuevos integrantes del COCODI a los procesos de revisión y control del propio programa.

Cuarto Punto del Orden del Día; acto seguido se realiza a su vez la revisión trimestral de los avances a los procesos institucionales y procesos específicos por cada área de la

Comisión Estatal del Agua (CEA), demostrando este un avance positivo en cuanto a la elaboración y preparación de las evidencias y el avance los formatos.

Acto seguido, el titular de la Comisión Estatal del Agua en uso de la voz, agradece a los presentes la atención que han brindado al tema que nos ocupa y al esfuerzo realizado para dar cumplimiento a los programas previamente formalizados, asimismo los exhorta para que continúen en coordinación a fin de obtener los programas para el próximo año y además dar cumplimiento a lo requerido por el Órgano Fiscalizador.

A lo anterior, el resto de los miembros del Comité manifiestan estar de acuerdo y se comprometen a continuar con lo exhortado por el Vocal Ejecutivo.

Cuarto Punto del Orden del Día; al haber agotado los puntos de la orden del día, el titular del Órgano Interno de Control, da por concluida la presente reunión y declara legales los acuerdos tomados, siendo las 10:45 horas del día de su inicio, firman de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Presidente

Roberto Carlos Hernández Camargo

Vocal Ejecutivo

Luis Fernando Gámez Macías

Coordinador de Control Interno

Gerardo González Rodríguez

Enlace de Administración de Riesgos

Eréndira Elizabeth Moreno Sánchez

Enlace de Control Interno

Michael Sánchez Lozoya

Vocal

Diana Nayeli Mendoza Navarro

Vocal

María de los Ángeles Oliva Rodríguez

Vocal

Jonathan Rafael Elizondo Alonso