

## ACTA DE LA TERCERA 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 15:00 horas del 26 de octubre de 2021 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 octubre 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. Designación del Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno.
4. Conformación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal del Agua.
5. Solicitud a miembros del Comité para designar a Enlaces de Control Interno.
6. Intervención del titular del Órgano Interno de Control.
7. 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, resulta necesario conformar el Comité de Control y Desempeño Institucional, en virtud de que los funcionarios que formaban parte del mismo, han terminado su encargo.

**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;** en uso de la voz el titular de la Comisión Estatal del Agua, procede a designar a Gerardo González Rodríguez como Coordinador de Control Interno, a Eréndira Elizabeth Moreno Sánchez como Enlace de Administración de Riesgos

y a Michael Sánchez Lozoya como Enlace de Control Interno, designaciones que serán formalizadas mediante oficio para su posterior informe a la Contraloría General del Estado.

**Cuarto Punto del Orden del Día;** acto seguido en uso de la voz Roberto Carlos Hernández Camargo, procede a señalar como quedará conformado el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal del Agua.

**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

**Vocales**

Diana Nayeli Mendoza Navarro

María de los Ángeles Oliva Rodríguez

Jonathan Rafael Elizondo Alonso

**Quinto Punto del Orden del Día;** en uso de la voz el Presidente del Comité, solicita al Coordinador de Control Interno, requiera mediante escrito a los Directores de Área a fin de que designen a una persona por cada dirección, para que desempeñe el cargo de Enlace, esto con el propósito de que si en algún momento no es posible la asistencia del Director de área en una reunión de Comité, el enlace pueda asistir con voz y asimismo para que sean los funcionarios que den seguimiento a los acuerdos de las reuniones de Comité y a los Programas de trabajo en coordinación con su superior jerárquico.

**Sexto Punto del Orden del Día;** continuando en uso de la voz el titular del Órgano Interno de Control en su carácter de Presidente del Comité, manifiesta a los presentes, que es importante exista el compromiso en cuanto a involucrarse de manera sustantiva en el tema que nos ocupa, pues al existir compromiso por parte de los titulares de área es más factible que el resto de las personas a su cargo formen parte de las acciones que requieren llevarse a cabo para atender la normativa de Control Interno.

Asimismo, señala que al llevar un seguimiento adecuado al Control Interno, se traduciría en mejoras sustantivas de las acciones que ejecuta el Organismo dentro de sus

facultades, pues se estarían atendiendo focos rojos que se encuentran identificados en los programas de trabajo y que sin duda, tendría como consecuencia mejores resultados en la prestación del servicio que se brinda así como en las acciones que se ejecutan.

Acto seguido señala, que como lo mencionó el titular del Organismo al inicio de la reunión, derivado del cambio de administración, previo a dar continuidad a los programas de trabajo era necesario conformar el Comité, bajo ese orden de ideas, en ésta reunión no fue posible presentar el informe trimestral de avance de los referidos programas, sin embargo ahora que se encuentra conformado el Comité, se instruye a los presentes a que de inmediato den atención puntual, en lo que corresponde a cada área, con el propósito de en breve convocar a reunión extraordinaria y se presente el informe trimestral.

**Séptimo 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 15:40 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