



## ACTA DE LA PRIMERA 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 12:00 horas del 25 de enero del 2021, en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en Mariano Otero No. 905, Barrio de Tequisquipam de esta Ciudad, se reúnen los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional en adelante COCODI: Jesús Alfonso Medina Selazar, Vocal Ejecutivo; José de Jesús Mata Macías, Presidente; Tonatihu Flores Ibarra, Enlace de Ejecución de Riesgos; Jaime Yáñez Peredo, Enlace de Control Interno; Roberto Roséndiz Galván, Coordinador de Control Interno; Amado Rubio Hernández y José Martín Reyes Ibarra, en su carácter de Vocales Propietarios bajo la siguiente:

### Orden del Día

- 1.- Lectura y aprobación de la orden del día.
- 2.- Reporte del Programa de Administración de Riesgos 2020.
- 3.- Reporte del Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
- 4.- Uso de la voz del Órgano Interno de Control
- 5.- Cierre de la reunión.

primer Punto del Orden del Día. Lectura y aprobación de la Orden del Día, el Presidente del COCODI somete a consideración de los presentes el listado de los asuntos y pregunta si están de acuerdo con los mismos o desean hacer alguna precisión, por lo que, al no recibir comentarios, se aprueba y declara formalmente instalada la reunión, siendo válidos y obligatorios los acuerdos que se determinen, dando inicio formal a la misma.

Segundo Punto del Orden del Día: en uso de la voz el Enlace de Administración de Riesgos presenta el reporte de avances al Programa y señala los informes de auditorías 2019 (audidades en el ejercicio 2020); mencionando que en todas las auditorías aplicadas a este organismo, se les ha dado seguimiento y han sido atendidas en tiempo y forma, e incluso algunas de las ya solventadas y cerradas sin procedimiento alguno para los



## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

responsables de las unidades administrativas, del resto se entregó la información necesaria para solventar las observaciones efectuadas y se está en espera del resultado final.

Así mismo en la auditoría SLP-OEC-PROPIOS-CEA-2020 "Construcción del Dren Central del Río Santiago" auditada por la Contraloría General del Estado y la revisión al Fondo de Aportaciones para Entidades Federativas FAFEF 2019 por la Auditoría Superior de la Federación, número 1125-DS-GF, no se determinaron observaciones.

Tercer Punto del Orden del Día: el Enlace de Control Interno manifiesta que se implementaran procesos para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas, se trabajara en una mejor coordinación y comunicación con las diferentes unidades administrativas, se fortalecerá la seguridad en las TIC'S y se mejorará el mecanismo para la atención y seguimiento de quejas y denuncias.

Así mismo se formó el comité de Ética y de Prevención de conflictos de interés de la Comisión Estatal del Agua, por servidores públicos de esta Comisión, elegidos por el mismo personal de esta dependencia, mediante el cual se pretende establecer un plan de trabajo en materia de Ética y Conducta.

Cuarto Punto del Orden del Día: En uso de la voz del titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal del Agua; como primer tema, se tiene a bien dar cumplimiento a oficio circular CGE/DCOICC-005/2021 signado por Salvador Ramirez Hernández quien funge como Director General de Órganos Internos de Control y Comisarias de la Contraloría General del Estado, mediante la instrucción a los integrantes del Comité a cumplir con el Programa de Trabajo de Control Interno 2021, con el propósito de continuar fortaleciendo los procesos del Sistema de Control Interno.

Bajo este tenor de ideas, en atención a la obligación por parte de las y los servidores públicos adscritos a la Comisión Estatal del Agua, se les recuerda que en el mes de mayo del presente año se debe presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses, a fin de no incurrir en alguna falta administrativa previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Ahora bien, también se exhorta a estar atentos respecto a los posibles simulacros de Entrega-Recepción de los recursos públicos del Estado que pudiesen existir más adelante para una correcta entrega de la administración saliente.

Como cuarto tema a tratar, se da verificativo del cambio en el nombramiento como Secretario Técnico de la Comisión Estatal del Agua, dejando el puesto el servidor público Roberto Reséndiz Galván, por la servidora pública Mima Guadalupe Juárez Soidewilla

Acto seguido, el Coordinador de Control Interno, en uso de la voz manifiesta, que derivado de la renuncia de Fabiola Grissele Gonzalez Salazar, la Dirección de Operación y Servicios nombró a Alfredo Curcho Dipp, quien será el enlace de Control Interno de esa Dirección;

Quinto Punto del Orden del Día: Previa lectura de la presente acta y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 12:45 horas del día de inicio de la presente acta, firman al calce y al margen los que en ella intervinieron.

JOSÉ DE JESÚS MATA MACÍAS

PRESIDENTE

JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR

VOCAL EJECUTIVO

AMADO RUBIO HERNÁNDEZ

VOCAL

YONATIC FLORES IBARRA

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS