



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

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:00 horas del 27 de abril del 2021, en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en Mariano Otero No. 905, Barrio de Tequisquiapam de esta Ciudad, se reúnen los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional en adelante COCODI; Jesús Alfonso Medina Salazar, Vocal Ejecutivo; José de Jesús Mata Macías, Presidente; Tonatiuh Flores Ibarra, Enlace de Ejecución; Jaime Yáñez Peredo, Enlace de Control Interno; Mirna Guadalupe Juárez Soldevilla, Coordinadora de Control Interno; Amado Rubio Hernández. José Martín Reyes Ibarra y Roberto Reséndiz Galván en su carácter de Vocales Propietarios bajo la siguiente:

Orden del Día

- 1.- Lectura y aprobación de la orden del día.
- 2.- Relación de las observaciones emitidas por los órganos fiscalizadores, así como su seguimiento.
- 3.- Estado actual que guardan las obras contratadas en el ejercicio 2021, con el propósito de dar seguimiento puntual a los programas de obra pública federal y estatal.
- 4.- Uso de la voz de la Enlace de Control Interno, Mirna Guadalupe Juárez Soldevilla
- 5.- Adeudo por parte del organismo INTERAPAS a la Comisión Estatal del Agua.
- 6.- 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.



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

Segundo Punto del Orden del Día; en uso de la voz del Enlace de Administración de Riesgos Tonatiuh Flores Ibarra, señala que las observaciones que se han recibido por parte de la Auditoría Superior del Estado, así como la Auditoría Superior de la Federación en lo que va de la presente administración, están siendo atendidas y en su oportunidad se espera estén completamente solventadas

Tercer Punto del Orden del Día; el servidor público Roberto Reséndiz Galván, hace mención a las diversas obras que se han venido presentado en el trascurso de la presente anualidad, y en su momento se estará entregando un informe pormenorizado, con soporte documental y fotográfico de cada una de las obras ejecutadas en el ejercicio 2021

Cuarto Punto del Orden del Día: en uso de la voz de la Coordinadora de Control Interno, la servidora pública Mirna Guadalupe Juárez Soldevilla hace referencia a los formatos de control interno correspondientes al primer trimestre del dos mil veintiuno, siendo el Reporte de Avance de Administración de Riesgos, el Reporte de Avance de Procesos Institucionales y los Reportes de Avances de Procesos Especificos en diversas direcciones de la dependencia, es decir la Dirección de Construcción, la Dirección de Proyectos, la Dirección de Operación y Servicios y la Dirección de Planeación y Control.

Quinto Punto del Orden del Día; respecto al adeudo existente por parte del organismo INTERAPAS, el servidor público Tonatiuh Flores Ibarra hace mención del convenio de reconocimiento, compensación de adeudos y pago a firmar entre los dos organismos, a fin que sea cubierta la totalidad del adeudo, así como será entregada copia de conocimiento al Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal del Agua

Sexto 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 once horas del día de inicio de la presente acta, firman al calce y al margen los que en ella intervinieron.



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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

JOSÉ DE JESÚS MATA MACÍAS
PRESIDENTE

JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
VOCAL EJECUTIVO

AMADO RUBIO HERNÁNDEZ
VOCAL

TONATIUH FLORES IBARRA
**ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS**

JOSÉ MARTÍN REYES IBARRA
VOCAL

ROBERTO RESÉNDIZ GALVÁN
VOCAL

**MIRNA GUADALUPE JUÁREZ
SOLDEVILLA**

JAIMÉ YÁÑEZ PEREDO,
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**COORDINADORA DE CONTROL
INTERNO**

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DEL EJERCICIO 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2021