

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 13:00 horas del 8 de diciembre 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 miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional Luis Fernando Gámez Macías en su carácter de Vocal Ejecutivo, Roberto Carlos Hernández Camargo, Presidente; Gerardo González Rodríguez, Coordinador de Control Interno; Eréndira Elizabeth Moreno Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos; Michael Sánchez Lozoya, Enlace de Control Interno; Diana Nayeli Mendoza Navarro, Vocal; María de los Ángeles Oliva Rodríguez, Vocal y Jonathan Rafael Elizondo Alonso, Vocal.

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, y que a continuación se transcribe:

1. Bienvenida a cargo de Luis Fernando Gámez Macías, titular de la Comisión Estatal del Agua.
2. Presentación de informe trimestral de avance de los programas de trabajo.
3. Intervención del titular del Órgano Interno de Control.
4. Clausura formal y legal de la reunión.

Primer Punto del Orden del Día; en uso de la voz Luis Fernando Gámez Macías, agradece la asistencia puntual a los presentes.

Segundo Punto del Orden del Día; el Titular del Órgano Interno de Control en su carácter de Presidente del Comité, manifiesta que recibió por parte del Coordinador de Control Interno, el tercer informe trimestral, del cual se desprende avances dentro de los programas, sin embargo aún quedan metas por cumplir, por lo que se invita a los presentes a redoblar esfuerzos a fin de lograr los objetivos planteados.

Tercer Punto del Orden del Día; continuando en uso de la voz, el Presidente del Comité señala, que es necesario continúen las reuniones de seguimiento de los presentes como miembros del Comité, así como de sus enlaces, a efecto de establecer los riesgos que formarán parte de los programas 2022, pues con base en la normativa de Control Interno, estamos en tiempo de presentarlos a la Contraloría General del Estado.

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 13:25 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