

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 18:00 horas del día 28 de Julio del año dos mil veintitrés, en la sala de Juntas, sita en Mariano Otero No. 905, se reunieron los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, en adelante COCODI; Lic. Israel Olvera Mendieta, Presidente; Lic. Benjamín Pérez Álvarez, Vocal Ejecutivo; Lic. Olivia Martínez Pardo, Ing. Georgina Galarza Arellano, Ing. Efrén Ruelas Palomera; Ing. Sergio Cerda Zepeda; Javier Gómez Reina, en su carácter de Vocales Propietarios; Lic. Gerardo González Rodríguez, Coordinador de Control Interno, Lic. Tania Guadalupe Castillo Aguilar, Enlace de Control Interno; y CP. Guadalupe Maricruz Ruiz Orta, Enlace de Administración de Riesgos; bajo la siguiente:

CONVOCATORIA

Previa convocatoria emitida por el Vocal Ejecutivo del Comité el Lic. Benjamín Pérez Álvarez, Director General de la Comisión Estatal del Agua, dirigida a los integrantes del Comité de Desempeño Institucional -COCODI-, mediante memorándum CEA/DG/014/2023, de fecha 24 de Julio de 2023, en la que se hizo constar el orden del día, hora y fecha para la celebración de esta sesión.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Asistencia y Lectura de la Orden del Día.
- 2.- Declaración y aprobación del orden del día.
- 3.- Ratificación de acta de sesión de fecha 28 de Abril de 2023.
- 4.- Seguimiento al ejercicio del Presupuesto Anual 2023.
- 5.- Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de Transparencia.
- 6.- Resumen y descripción de total de observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses.
- 7.- Presentación de Reportes de Avances del Programa de Trabajo de Procesos Institucionales, Programa de Trabajo de Procesos específicos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondientes al Segundo Trimestre.
- 8.- Evaluación del Desempeño.
- 9.- Clausura de la Sesión.

Primer Punto de la Orden del Día. Asistencia y Lectura del Orden del Día.

Una vez registrada la asistencia, el Presidente de "El Comité", en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, en lo subsecuente Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, en adelante "El Comité", se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

El Presidente de "El Comité" solicitó al Director General y ahora Vocal Ejecutivo del Comité informara si había quórum para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.

Segundo Punto de la Orden del Día. Declaración y aprobación del orden del día. Acto seguido, el Presidente de "El Comité", somete a consideración de los presentes el orden del día y pregunta si desean hacer alguna precisión a los puntos, al no recibir comentarios, se declara formalmente aprobada la sesión, dando inicio a la misma.

Tercer Punto de la Orden del Día. Ratificación de la primera acta ordinaria de fecha 28 de abril de 2023. Acto seguido, el Presidente da lectura al acta de fecha 28 de abril del año en curso, correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control de Desempeño Institucional, donde se da lectura a la misma, la cual somete a votación del presente Comité, aprobándose la misma por unanimidad de votos y teniendo los efectos legales que conlleva.

Cuarto Punto de la Orden del Día. Seguimiento al ejercicio del Presupuesto Anual 2023. Al cierre del segundo trimestre el presupuesto modificado es por \$680,233,538.95 (Seiscientos ochenta millones doscientos treinta y tres mil quinientos treinta y ocho pesos 95/100 MN) tal como se refleja en los Estados Financieros al 30 de Junio de 2023.

Quinto Punto de la Orden del Día. Resultados de evaluaciones obtenidas en materia de Transparencia. En uso de la voz, el Coordinador de Control Interno señala, que la encargada de la Unidad de Transparencia de esta Comisión Estatal del Agua, le informó que el cumplimiento en la Plataforma de CECAIP en materia de transparencia durante el primer semestre de este ejercicio oscila entre 94.05% y un 95.08%.

Sexto Punto de la Orden del Día. En uso de la palabra el Lic. Gerardo González Rodríguez, que, al 30 de junio de 2023, se han recibido siete Auditorías por parte de distintos entes fiscalizadores, en el siguiente orden:

| ENTIDAD FISCALIZADORA | FECHA DE RECEPCIÓN | NOMBRE DE AUDITORÍA | FONDO | ENLACE |
|-------------------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Órgano Interno de Control CEA | 16/01/2023 | Cumplimiento Clave C-1 | Recursos Propios Estatales | Dirección de Planeación y Control |
| ASF | 21/04/2023 | Auditoría núm. 1652, Gasto Federalizado Fondo de Infraestructura Social para las Entidades | FISE | Dirección de Planeación y Control |
| Órgano Interno de Control CEA | 02/05/2023 | Cumplimiento Clave C-2 | Recursos Propios Estatales | Dirección de Planeación y Control |
| ASE | 19/05/2023 | Auditoría núm. 1647, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ⁹ | FAFEF | Dirección Administrativa |
| ASF | 19/05/2023 | Auditoría núm. 1653, Participaciones Federales a Entidades Federativas | Participaciones Federales | Dirección Administrativa |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| ENTIDAD FISCALIZADORA | FECHA DE RECEPCIÓN | NOMBRE DE AUDITORÍA | FONDO | ENLACE |
|-----------------------|--------------------|---|---------------|-----------------------------------|
| ASF | 27/06/2023 | Información preliminar del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | Hidrocarburos | Dirección Administrativa |
| ASF | 27/06/2023 | Gasto Federalizado Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (Preliminar) | PROACUA | Dirección de Planeación y Control |

Séptimo Punto de la Orden del Día. Reporte de Avances Segundo Trimestre de 2023. Acto seguido, En uso de la palabra el Presidente presenta el reporte de avance de los Programas de Procesos Institucionales, Control Interno y Administración de Riesgos, correspondiente al Segundo Trimestre de dos mil veintitrés; de los cuales destaca lo siguiente: En los procesos institucionales se reporta una avance de 30% a un 50% en los elementos de cada componente, obteniendo un avance global de 46.25% al cierre de este trimestre, así como de los Procesos Específicos respecto a la evidencia documental que acredita la existencia y suficiencia de la implementación de controles en las acciones de mejora, destaca que si es posible determinar un avance porcentual al cumplimiento de los elementos de cada componente. Y por último, en lo que refiere al avance del Programa de Administración de Riesgos, el Presidente comenta que se tiene un porcentaje de avance en las acciones de mejora que oscilan entre 0% y 60%, alcanzando un porcentaje global de 40.34% en el segundo trimestre. **ANEXO 2**

Octavo Punto de la Orden del Día. Evaluación del Desempeño. La Comisión Estatal del Agua realiza obras y acciones en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 (PED) y al Programa Sectorial de Recuperación Hídrica con Enfoque de Cuencas 2022-2027, dando seguimiento a la vertiente 3.5 Recuperación Hídrica con Enfoque de Cuencas perteneciente al Eje Rector 3 Economía Sustentable para San Luis bajo tres objetivos principales:

Objetivo 1. Incrementar la infraestructura hidráulica en el Estado, nuevas presas, pozos, redes de distribución de agua potable, sistema de drenaje y alcantarillado.

Objetivo 2. Aumentar, en las regiones del Estado, el saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

Objetivo 3. Otorgar servicios para el uso eficiente de agua en sectores agrícola, industrial y doméstico, para mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos.

El Presidente comenta que derivado de lo anterior se desarrolló el Programa Institucional 2023 estableciendo una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), dando cumplimiento al Programa Presupuestario 3.15 Gestión Integral del Agua compuesto de once indicadores. Los cuales al término del segundo trimestre han presentado un avance congruente con las metas programadas en el ejercicio fiscal. Además, comenta que, de estos indicadores seis, son de atención a la política transversal, de igual manera, tanto la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sus componentes y actividades fueron dadas a conocer a las diferentes Direcciones que integran la Comisión Estatal del Agua para conocimiento del Fin y Propósito y seguimiento de actividades según corresponda.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Noveno Punto de la Orden del Día. Clausura de la Sesión. Previa lectura de la presente acta y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 18:30 horas del día 28 de Julio de 2023, firman al calce y al margen los que en ella intervinieron.


PRESIDENTE DEL COMITÉ.
C. LIC. ISRAEL OLVERA MENDIETA.


VOCAL EJECUTIVO.
C. LIC. BENJAMÍN PÉREZ ÁLVAREZ.


COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.
LIC. GERARDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.


ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
CP. GUADALUPE MARICRUZ RUIZ ORTA.


ENLACE DE CONTROL INTERNO.
LIC. TANIA GUADALUPE CASTILLO AGUILAR.


C. LIC. OLIVIA MARTÍNEZ PARDO.

VOCALES.


C. ING. GEORGINA GALARZA ARELLANO


C. ING. EFRÉN RUELAS PALOMERA


C. ING. SERGIO CERDA ZEPEDA


C. JAVIER GÓMEZ REINA.