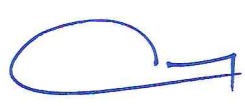


ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día dieciocho de diciembre del año dos mil diecinueve, en el edificio que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, cita en Av. Efraín Aguilar número 210 de esta ciudad capital, colonia centro, se encuentran reunidos los C.C. Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica, Loreley Paulina Ojeda Rodríguez, Auxiliar de Control Interno, Luis David Vázquez Heredia, representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Jaime Mollinedo Gómez, Coordinador Administrativo y Financiero; José Ramón Puc Kantún, Titular del Órgano Interno de Control y José Luis Domínguez Montero, Coordinador Jurídico y de Patrimonio, todos los nombrados con excepción del representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pertenecientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado para la que fueron previamente convocados, con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el "Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo" emitido por el Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría del Estado, documento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en fecha siete de noviembre del dos mil diecinueve, Tomo III, Número 126 Extraordinario, Novena Época, sesión presidida por la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional**, en ausencia del Presidente del citado Comité, quien en uso de la palabra, procedió a dar la bienvenida a los presentes.



PRIMERO.- BIENVENIDA Y PASE DE LISTA DE ASISTENCIA

Haciendo uso de la voz, la **Secretaria Técnica Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica del Comité** señaló:

Buenos días a los presentes, sean ustedes bienvenidos a la presente Sesión Ordinaria de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, deseando a todos que el órgano Colegiado que hoy se instalará cumpla a cabalidad con las metas y programas establecidos.

Se ha previsto la presente sesión, ajustada a las disposiciones contenidas en términos de lo dispuesto por los artículos 6,7, 8 y 10 del “Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”, manifestando que el primer punto del orden del día, es el pase de lista de asistencia, mismo que en firmas autógrafas se adjunta como **Anexo No. 1** a la presente acta para que surta los efectos legales a los que diera lugar, solicitando al Auxiliar de Control Interno de este Comité que proceda a verificar la procedencia del quórum.

En uso de la voz, la **Lic. Loreley Paulina Ojeda Rodríguez, Auxiliar de Control Interno** informó a la Secretaria Técnica la asistencia de los siguientes funcionarios:

LIC. KATYA ALICIA SÁNCHEZ REAL.

SECRETARIA TÉCNICA DE LA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Y COORDINADOR DE
CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE
CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL.

LIC. LORELEY PAULINA OJEDA RODRÍGUEZ.

ANALISTA PROFESIONAL DE LA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO Y
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL.

**DR. LUIS DAVID VÁZQUEZ
HEREDIA.**

**SUBSECRETARIO TÉCNICO
HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN Y VOCAL DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.**

**MTRO. JAIME MOLLINEDO
GÓMEZ.**

**COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO DE LA COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO Y VOCAL DEL COMITÉ DE
CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL.**

**ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC
KANTÚN.**

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO Y VOCAL
DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.**

**LIC. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ
MONTERO.**

**COORDINADOR JURÍDICO Y DE
PATRIMONIO DE LA COMISIÓN DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y
VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.**

**SEGUNDO.- DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE
LA SESIÓN ORDINARIA.**

Continuando con el uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica** manifestó que conforme a la lista de asistencia, además de ella, asisten el Auxiliar de Control Interno y 4 vocales.

Atento a lo informado, manifestó que conforme a lo establecido en el artículo 18 del "Acuerdo por el cual se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo", se cuenta con **quórum legal** para sesionar, por

lo que siendo las once horas con treinta minutos del día dieciocho de diciembre del año dos mil diecinueve, se **declara formalmente instalada la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo**, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos y tienen el carácter para obligar a las partes, solicitando a la **Lic. Loreley Paulina Ojeda Rodríguez, Auxiliar de Control Interno**, continúe con el siguiente punto del orden del día.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, la **Auxiliar de Control Interno del Comité**, procedió a dar lectura a cada uno de los puntos del orden del día para la presente sesión:

ORDEN DEL DÍA.

1. Bienvenida y Pase de Lista de Asistencia.
2. Declaración del Quórum Legal e Instalación de la Sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Exposición de motivos a cargo de la Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
5. Toma de protesta a los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
- 6.- Clausura de la Sesión.

Una vez hecho lo anterior y nuevamente en uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica del Comité**, somete a votación el orden del día para la presente sesión.

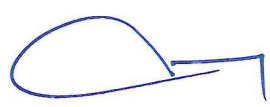
En mérito de lo anterior, los integrantes del Comité, proceden a emitir el siguiente:

ACUERDO 01/I.S.O./COCODI/181219.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, el orden del día de la Sesión de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional para la administración pública central y paraestatal del Estado de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil diecinueve.*

CUARTO.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A CARGO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, la **Lic. Loreley Paulina Ojeda Rodríguez, Auxiliar de Control Interno del Comité**, procedió a darle el uso de la voz a la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica del Comité**.

En uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real**, manifestó que el Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2016-2022, establece un orden del acción pública del gobierno, a fin de contar con una administración pública orientada a entregar resultados, eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso de los recursos públicos y que utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación y de igual manera llevar a cabo acciones de instrumentación de un sistema de control interno efectivo en las instituciones de la administración pública del estado.



Es por ello que acudimos el día de hoy a la presente instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que tiene por objeto coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al Programa de trabajo de control interno y guiar a la institución en el sistema de control interno Institucional para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

Continuando con el desahogo del orden del día, en uso de la voz, la **Lic. Loreley Paulina Ojeda Rodríguez, Auxiliar de Control Interno**, informa que el siguiente punto a tratar es:

QUINTO.- TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

En uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica del Comité**, procede a preguntar a los CC. Loreley Paulina Ojeda Rodríguez, Auxiliar de Control Interno, Luis David Vázquez Heredia, representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Jaime Mollinedo Gómez, Coordinador Administrativo y Financiero; José Ramón Puc Kantún, Titular del Órgano Interno de Control y José Luis Domínguez Montero, Coordinador Jurídico y de Patrimonio, todos los nombrados con excepción del representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pertenecientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, lo siguiente: **“Protestan cumplir y hacer cumplir los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo emitido por el Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría del Estado y demás ordenamientos legales concurrentes y desempeñar leal y fielmente el cargo de Integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que en este acto se les confiere, con el propósito de llevar a cabo acciones de instrumentación de un sistema de control interno efectivo entre otras actividades en beneficio de la**

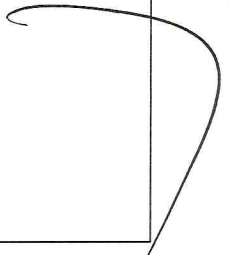
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y por ende de la ciudadanía en general.

En uso de la voz, los antes citados señalaron lo siguiente: **“SI, PROTESTAMOS”**.

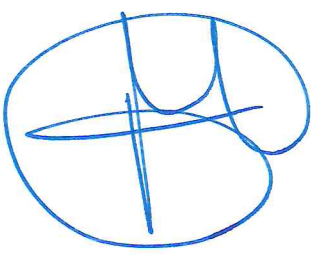
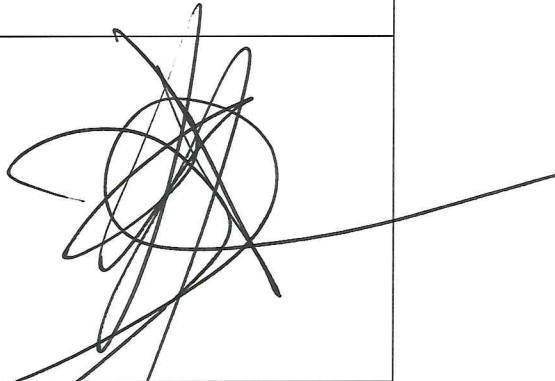
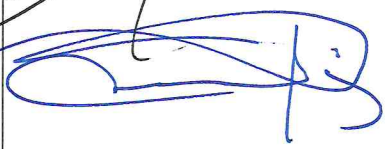
En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, la **Lic. Loreley Paulina Ojeda Rodríguez, Auxiliar de Control Interno** informó que el siguiente punto a tratar, es:

SEXTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo más asuntos que tratar, en uso de la voz la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional** de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo, declaró clausurada la presente sesión ordinaria de instalación, siendo las doce horas con diez minutos de la misma fecha de su inicio, instrumentándose para constancia la presente acta, la que previa lectura, es firmada al margen y al calce por quienes en ella intervinieron.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. KATYA ALICIA SÁNCHEZ REAL.	SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	
LIC. LORELEY PAULINA OJEDA RODRÍGUEZ.	ANALISTA PROFESIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y AUXILIAR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	



NOMBRE	CARGO	FIRMA
DR. LUIS DAVID VÁZQUEZ HEREDIA.	SUBSECRETARIO TÉCNICO HACENDARIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.	
MTRO. JAIME MOLLINEDO GÓMEZ.	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	
ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN.	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	
LIC. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MONTERO.	COORDINADOR JURÍDICO Y DE PATRIMONIO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.