

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA VEINTITRES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día veintitrés de enero del año dos mil veinte, 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, Analista profesional, Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información, Estadística y Geográfica y 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 Primera Sesión Ordinaria 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, Coordinadora de Control Interno 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 **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** señaló:

Buenos días a los presentes, sean ustedes bienvenidos a la presente Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, deseando a todos que el Órgano Colegiado que hoy sesionará 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 del Comité** 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.

**LIC. JESÚS ROLANDO
BARRERA CHUC.**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN,
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 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.

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

Continuando con el uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** 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 trece horas con quince minutos del día veintitrés de enero del año dos mil veinte, se **declara formalmente instalada la Primera 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 Primera Sesión Ordinaria.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ratificación del Acta de sesión anterior
5. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
- 6.- Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

1

X

1

1

X

7.- Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

8.- Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

9.- Presentación y aprobación del PTCl.

10.- Conocimiento y opinión sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

11.- Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.

12.- Asuntos Generales.

13.- Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

14.- Clausura de la sesión.

Una vez hecho lo anterior y nuevamente en uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno 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/230120.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban **por unanimidad de votos**, el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional para la administración pública central y paraestatal del Estado de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte.

CUARTO.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

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, Coordinadora de Control Interno del Comité**.

En uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real**, manifestó que somete a ratificación el acta de instalación de fecha 18 de diciembre del 2019 y toda vez que la misma se encuentra ya firmada por los integrantes que participaron en ella, solicita se obvie la lectura y sea sometida para su ratificación.

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

ACUERDO 02/I.S.O./COCODI/230120.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, la ratificación del acta de la sesión anterior de fecha 18 de diciembre del 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional, toda vez que la misma a la fecha ya se encuentra firmada por los integrantes del Comité.*

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

QUINTO.- RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

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, Coordinadora de Control Interno del Comité**.

En uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que si bien es cierto, se llevó a cabo la instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses en fecha 26 de octubre del 2018, mas cierto es que no cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en fecha 5 de diciembre del 2019, Tomo III, Número 136 Extraordinario, Novena Época.

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

ACUERDO 03/I.S.O./COCODI/230120.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, llevar a cabo nuevamente la instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo teniendo como fecha límite el 15 de febrero del año en curso, quedando a cargo de la Coordinación Administrativa y Financiera lo antes señalado.*

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

SEXTO.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

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, Coordinadora de Control Interno del Comité.**

En uso de la voz, la Lic. **Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que no se ha abordado el tema todavía con las áreas correspondientes, motivo por el cual no se presenta avance alguno al respecto.

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

ACUERDO 04/I.S.O./COCODI/230120.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban **por unanimidad de votos**, que en la próxima sesión se presenten los avances que se tengan.*

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

SÉPTIMO.- ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

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, Coordinadora de Control Interno del Comité.**

En uso de la voz, la Lic. **Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que de las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación relativos al ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión mediante el Acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares se observó que son

similares a lo observado por el Comité de Control de Desempeño Institucional de la C.A.P.A., de lo cual se advierte que la C.A.P.A está incumpliendo con los artículos 1º., 7º. Y 9º de las normas generales de control interno de la administración pública emitido por la Secretaría de la Contraloría del Estado, por lo que se hace necesario atenderlas lo mas pronto posible.

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

ACUERDO 05/I.S.O./COCODI/230120.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, que la Secretaría Técnica de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado requiera de manera oficial a la Coordinación Administrativa y Financiera que atienda las observaciones efectuadas para ir cumpliendo en tiempo y forma lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría del Estado.*

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** informó que el siguiente punto a tratar, es:

OCTAVO.- ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

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, Coordinadora de Control Interno del Comité.**

En uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que existen diversos monitoreos y controles que incluyen identificación de riesgos, evaluación de riesgos,

determinación de controles, validación y monitoreo de controles y por último generación de informes.

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

ACUERDO 06/I.S.O./COCODI/230120.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, que se implementarán las acciones sobre el diagnóstico hasta en tanto la Secretaría emita sus comentarios correspondientes.*

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** informó que el siguiente punto a tratar, es:

NOVENO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCL. (Programa de Trabajo de Control Interno).

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, Coordinadora de Control Interno del Comité**.

En uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que el Programa de Trabajo de Control Interno es el resultado del diagnóstico que la Secretaría de la Contraloría del Estado solicitó a la C.A.P.A. para poder evaluar las normas generales y principios del sistema de control. Abundo que mediante oficio CAPA/DG/ST/284/2019 de fecha 25 de noviembre del 2019 se envió a la Secretaría de la Contraloría los formatos de los programas ya debidamente solventados de conformidad a las observaciones que en su momento hicieron llegar a esta Comisión.

De igual manera señaló que existen 5 normas, que lo son ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión y mejora continua.

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

ACUERDO 07/I.S.O./COCODI/230120.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, el Programa de Trabajo de Control Interno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado.*

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:

DÉCIMO.- CONOCIMIENTO Y OPINIÓN SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

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, Coordinadora de Control Interno del Comité**.

En uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que todavía se van a implementar dichos procesos, por lo cual no hay otra opinión más que verter al respecto.

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

ACUERDO 08/I.S.O./COCODI/230120.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban **por unanimidad de votos**, implementar en un futuro los procesos a seguir.

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:

DÉCIMOPRIMERO.- PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.

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, Coordinadora de Control Interno del Comité**.

En uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que en relación a éste punto tal y como se advierte en el punto quinto de la presente sesión ordinaria, el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses fue instalado en fecha 26 de octubre del 2018 y posterior a esto no volvió a sesionar y por ende no existe informe anual de actividades que presentar a este Comité de Control y Desempeño Institucional.

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

ACUERDO 09/I.S.O./COCODI/230120.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados del informe expuesto por la Coordinadora de Control Interno en la cual se advierte que no existe informe anual alguno de actividades que presentar.

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:

DÉCIMOSEGUNDO.- ASUNTOS GENERALES.

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 otorgarle el uso de la voz a los integrantes que deseen hacerlo.

En uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que al no haber intervenciones por parte de los integrantes del Comité, solicita a la **Lic. Loreley Paulina Ojeda Rodríguez, Auxiliar de Control Interno del Comité**, continúe con el orden del día, quien informa que es:

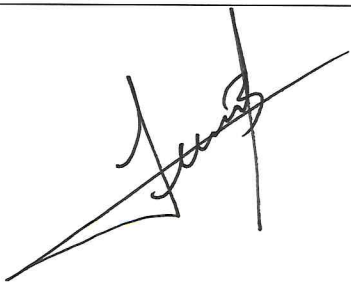
DÉCIMO TERCERO. – LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

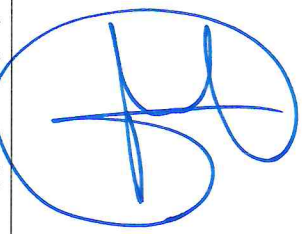
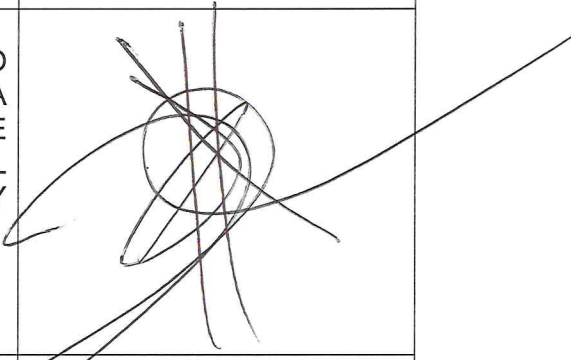
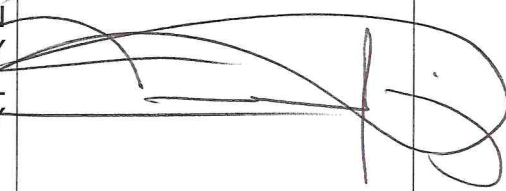
En uso de la voz, la **Lic. Loreley Paulina Ojeda Rodríguez, Auxiliar de Control Interno del Comité**, procedió a dar lectura a los nueve acuerdos tomados, a los cuales se les dará el puntual seguimiento que en su caso corresponda, en las siguientes sesiones ordinarias y hasta su conclusión. Una vez hecho lo anterior, puso a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional, la ratificación de los acuerdos de manera económica, siendo éstos aprobados por unanimidad de votos.

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:

DECIMO CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

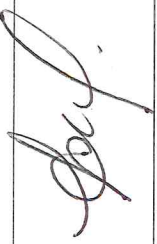
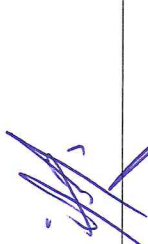
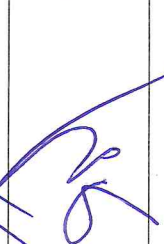
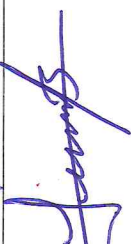
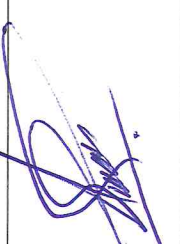
En uso de la voz la **Lic. Loreley Paulina Ojeda Rodríguez**, informa a la **Lic. Katya Alicia Sánchez**, Coordinadora de Control Interno del Comité, que el siguiente punto del orden del día, es la clausura de la presente sesión, por lo que no habiendo más asuntos que tratar y en uso de la voz, la Lic. Katya Alicia Sánchez Real, declara clausurada la presente Primera Sesión Ordinaria y válidos todos los acuerdos emanados de ella, siendo las catorce horas con quince minutos de la misma fecha de su inicio, instrumentándose para constancia la presente acta, la que previa lectura, es firmada por quienes en ella intervinieron.

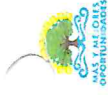
NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. KATYA ALICIA SÁNCHEZ REAL.	SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	
LIC. LORELEY PAULINA OJEDA RODRÍGUEZ.	ANALISTA PROFESIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y AUXILIAR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	
LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC.	DIRECTOR DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
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 23 DE ENERO DEL 2020.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CHETUMAL, QUINTANA ROO A JUEVES 23 DE ENERO DE 2020.
LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2020.

NOMBRE	ÁREA	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Hilda Margely Cajón	Coord. Com.	9831206587	margelycajon@gmail.com	
Yair Jiménez R.	INFORMATICA	9831028991	yairjimenez@capa.gob.mx	
Edgar Gofierres Olvera	Construcción	9831547879	tauroed68@hotmail.com	
Carlos I. Cárdenas Martín	Materiales	9831405101	licarlos_gestiona@hotmail.com	
Jesús Rolando Barrera Chuc	SEFIPIAN	9838361905	jesusbarrera.sth@gmail.com	
José Román Puckartón	OIC	9831321534	joseromanpuick@hotmail.com	
EFREN CASTILLO LIZAMA	DIRECCIÓN DE Recursos Humanos	9831321536	ecastilloje@hotmail.com	

[illegible]