

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA VEINTE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS.

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día veinte de diciembre del año dos mil veintidós, 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, Juan Carlos Campos Balam, Jefe de oficina, Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico de Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Miguel Arroyo Martínez Coordinador Administrativo y Financiero; José Ramón Puc Kantún, Titular del Órgano Interno de Control y Jonás Alberto Ascencio Suárez ; Coordinador Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de datos Personales, 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 Tercera 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 la Secretaría 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 **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**, en su carácter de Presidente Suplente 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 Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**, señaló lo siguiente:

Buenos días a los presentes, sean ustedes bienvenidos a la presente Cuarta 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, dentro del marco de 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, **el Lic. Juan Carlos Capos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, informó a la Secretaria Técnica la asistencia de los siguientes funcionarios:

MTRA. KATYA ALICIA SÁNCHEZ REAL.	SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y COORDINADORA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
LIC. JUAN CARLOS CAMPOS BALAM.	JEFE DE OFICINA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO Y AUXILIAR DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
MTRO. JEÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ.	SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE FINANZAS PUBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ.

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.

MTRO. JONÁS ALBERTO ASCENCIO SUÁREZ.

COORDINADOR JURÍDICO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

LIC. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MONTERO.

ASESOR DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA Y VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.

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

Continuando con el uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**, manifestó que, conforme a la lista de asistencia, además de ella, asisten el Auxiliar de Control Interno y cuatro 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 doce horas con diez minutos del día veinte de diciembre del año dos mil veintidós, se **declara formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del 2022 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 el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, 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, el **Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, 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. Validación del Acta de sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores.
6. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2023.
7. Evolución de riesgos.
8. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno. (PTCI)
9. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
10. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
11. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
12. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
13. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
14. Asuntos Generales.
15. Lectura de acuerdos de la sesión.
16. Clausura de la sesión.

Una vez hecho lo anterior y nuevamente en uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**, 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/III.S.O./COCODI/201222.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, el orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de fecha veinte de diciembre del año dos mil veintidós.*

CUARTO. – VALIDACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**.

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real**, manifestó que somete a ratificación el acta de la **Tercera sesión Ordinaria** de fecha 15 de diciembre del 2022 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/III.S.O./COCODI/201222.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, la ratificación del acta de la Tercera sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre del 2022 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, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, informa que el siguiente punto a tratar es:

QUINTO. - SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, procede a dar el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**, para informar que a la fecha no se cuentan con acuerdos en proceso de seguimiento.

Continuando con el desahogo del orden del día, en uso de la voz, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, informa que el siguiente punto a tratar es:

SEXTO. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**.

Quien manifestó que en concordancia 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; publicados el 07 de noviembre del 2019 en el Periódico Oficial; establece que:

Artículo 16.- “El COCODI celebra Sesiones Ordinarias cada trimestre, durante los 15 días hábiles posteriores al periodo que se reporta, y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias” y.

Artículo 21.- El Calendario de Sesiones para el siguiente ejercicio fiscal se aprueba en la última sesión ordinaria del año inmediato anterior.

Por lo cual la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**, propone a los miembros del COCODI el calendario de sesiones Ordinarias para el ejercicio 2023 mismo que quedara de la siguiente manera:

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2023

SESIÓN ORDINARIA	FECHA	HORA	AVANCES A REPORTAR
Primera	20 de enero	12:00	Cuarto trimestre

			del 2022.
Segunda	21 de abril	12:00	Primer trimestre del 2023.
Tercera	21 de Julio	12:00	Segundo trimestre del 2023.
Cuarta	20 octubre	12:00	Tercer Trimestre del 2023.

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

ACUERDO 03/III.S.O./COCODI/201222.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, la presentación a aprobación del “calendario de sesiones Ordinarias para el ejercicio 2023 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional” (COCODI) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.”

Continuando con el desahogo del orden del día, en uso de la voz, el Lic. **Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, informa que el siguiente punto a tratar es:

SEPTIMO. - EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el Lic. **Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno del Comité**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité**.

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que en seguimiento a los trabajos realizados para la integración del comité de Selección de personal y validación de puestos, mediante oficio **CAPA-CAF-DRH/0209/2022** emitido por la directora de recursos humanos de la CAPA, se expone la evidencia documental de las acciones realizadas para la regularización del personal de nuevo ingreso y selección de personal; adicionalmente se expone que dichos avances no han sido revisados ni validados por las áreas correspondientes.

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

CUERDO 04/III.S.O./COCODI/201222.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, los avances de la **Evolución de riesgos** de Control Interno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado para el ejercicio 2023.

Continuando con el desahogo del orden del día, en uso de la voz, el Lic. **Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, informa que el siguiente punto a tratar es:

Continuando con el desahogo del orden del día, en uso de la voz, el Lic. **Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, informa que el siguiente punto a tratar es:

OCTAVO. - AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el Lic. **Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**.

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**, presenta los **Trabajos Realizados en el Periodo de julio - septiembre del 2022 en el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional** quedando de la siguiente manera:

TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

I. Acciones para administrar o corregir las deficiencias en materia de Control Interno como resultado del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional:

No.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	OBJETIVO	ACCIONES REALIZADAS
1.	AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	ING. YAIR JIMENEZ.	Presentación de los avances del plan de trabajo de los sistemas informáticos que apoye el cumplimiento de los objetivos de la organización.	fue remitida a la Secretaría Técnica los avances del programa de trabajo de la Dirección de informática referente al último trimestre de ejercicio 2021 del Comité de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la CAPA.

II. Acciones para atender recomendaciones del COCODI:

No.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	OBJETIVO	ACCIONES REALIZADAS
1.	Regular El Proceso De Ingreso y Selección de Personal.	Coordinación Administrativa y Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Relaciones Laborales.	Lic. Erika Patricia Gallegos Gamboa y Lic. Verónica González Zapata.	Actualización de los lineamientos para la regulación del proceso de selección de personal a esta comisión, apegándose a la normatividad estatal vigente.	La Coordinación Administrativa y Financiera, actualmente se está en la espera de la revisión y validación por las Áreas correspondientes.

III. Acciones para atender la causa raíz de las observaciones recurrentes formuladas por la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación; así como cualquier otra instancia fiscalizadora:

No.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	OBJETIVO	ACCIONES REALIZADAS
1	Comité de Selección de Personal y Validación de Puestos.	Coordinación Administrativa y Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Relaciones Laborales.	Lic. Erika Patricia Gallegos Gamboa y Lic. Verónica González Zapata.	Apegarse a la normatividad estatal vigente y a las observaciones emitidas por Oficialía Mayor y por Contraloría Interna con el fin de que se proceda a la actualización correspondiente.	Actualmente la Coordinación Administrativa y Financiera, se encuentran trabajando en elaboración de la propuesta para la integración del Comité de Selección de Personal a esta Comisión en apego a la Normatividad estatal vigente y a las observaciones emitidas por Oficialía Mayor y el Órgano Interno de Control de la CAPA.
No.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	OBJETIVO	ACCIONES REALIZADAS
2	Evaluación del estado que guarda el COCODI.	Secretaría Técnica y Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional.	Lic. Katya Alicia Sánchez Real.	Evidenciar las Acciones realizadas durante el ejercicio Realizadas en materia de control Interno.	Recopilar la Evidencia documental y gráfica, que dará pie a la evaluación del Estado que Guarda la CAPA en Materia de Control Interno, la entrega de esta evidencia es en apego a la Cédula de evaluación de Control Interno formulada por la SECOES.

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

ACUERDO 05/III.S.O./COCODI/201222.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, informó que el siguiente punto a tratar, es:

NOVENO. - CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**.

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que actualmente nos encontramos en proceso de renovación de los Integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la **CAPA** y que en la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del 2023** de será Presentado su Programa Anual de Trabajo, así como su calendario anual de sesiones para el ejercicio 2023.

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

ACUERDO 06/II.S.O./COCODI/201222.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el conocimiento del avance del Programa de Ética.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno** informó que el siguiente punto a tratar, es:

DÉCIMO. - RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar del Comité de Control y Desempeño Institucional**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**.

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora del Comité de Control y Desempeño Institucional**, manifestó que parte de las funciones asignadas como **Coordinadora de Control Interno** establecidas en

el artículo 13 fracción VI y VII del “Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”, en virtud de lo anterior, realizó las siguientes recomendaciones para el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés:

1. Llevar a cabo las Sesiones Ordinarias en tiempo y forma tal y como lo establece el artículo 29 de los “Lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo de fecha 25 de noviembre del 2019.
2. El COEPCI deberá presentar ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional copia de las Actas de Sesiones realizadas durante el presente ejercicio a razón de ser sometido y votada para su aprobación, buscando con esto darle una mayor relevancia.
3. El COEPCI deberá presentar ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional su programa anual de trabajo correspondiente al ejercicio 2023. Mismo que será presentado en la primera Sesión Ordinaria del COCODI del ejercicio 2023.

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

ACUERDO 07/III.S.O./COCODI/201222.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado las recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.*

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno** informó que el siguiente punto a tratar, es:

DÉCIMO PRIMERO. - 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, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno del Comité**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité**.

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que en lo relativo a este tema se presentó la información que envió la Coordinación de Planeación, que son los

indicadores y metas del Programa Anual y coberturas, misma que es tomada del Formato Evaluatorio Programático SIPPRES FESIPPRES-01 misma que se muestra a continuación.

Avance del programa anual en cuanto a metas programadas, indicadores, etc. de todas las unidades administrativas.

Respecto a este tema existen actualmente 4 temas, cuyos programas son: Servicio eficiente del agua potable, Cultura del agua, Gestión Integral y eficiente de agua potable, drenaje y saneamiento y Gestión y apoyo Institucional.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	METAS DE AVANCE DE INDICADORES						
	PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		SEMAFORIZACIÓN
	ANUAL	TRIMESTRE 3er	TRIMESTRE 3er	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL %	RESPECTO A LA META ANUAL %	3er. TRIMESTRE
E009 – Servicio eficiente del Agua Potable	13	0	0	5	100%	38%	5
F002 - Cultura del Agua.	6	0	0	4	100%	67%	4
K005.-Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	16	0	0	0	100%	0%	
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	2	0	0	0	100%	0%	
ÍNDICE DE GESTIÓN					100%	24%	9

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

ACUERDO 08/II.S.O./COCODI/201222.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el 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, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno** informó que el siguiente punto a tratar, es:

DÉCIMO SEGUNDO. - 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, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno del Comité**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité**.

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que al día de hoy este Órgano

Colegiado no ha tenido observaciones por parte de las instancias correspondientes.

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

ACUERDO 09/II.S.O./COCODI/201222.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el 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, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno** informó que el siguiente punto a tratar, es:

DÉCIMO TERCERO. - ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDEN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno del Comité**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité**.

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó los siguientes aspectos

Que con fecha 3 de septiembre del 2018, se publicó en el **Periódico Oficial del Estado el Acuerdo** por el que se establece el Sistema de Denuncia Ciudadana como un mecanismo de registro, captación, administración y Responsabilidades administrativas.

Es por lo anterior, que resulta necesario establecer la aplicación del marco jurídico para la atención correspondiente de quejas y denuncias, misma que en su manejo permitirá una adecuada comunicación de la ciudadanía con la autoridad, para lo cual se cuenta un buzón para solicitudes quejas y sugerencia de la capa ubicado en el área de oficialía de partes de Dirección General.

De igual manera se sugiere la instalación de los acrílicos correspondientes al cartel de TAK POOL para denuncia de conductas irregulares de los servidores públicos de la CAPA ubicado en el área de cajas de Dirección General, áreas de cajas de los diferentes Organismos Operadores, así como en las Oficinas de la DRAEF.

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

ACUERDO 10/II.S.O./COCODI/151222.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en las áreas correspondientes de atención a usuarios dentro de los Organismos Operadores y la DRAEF.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno** informó que el siguiente punto a tratar, es:

DÉCIMO CUARTO. - ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, 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 **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** manifestó que, al no haber intervenciones por parte de los integrantes del Comité, solicita al **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno del Comité**, continúe con el orden del día, quien informa que es:

DÉCIMO QUINTO. - LECTURA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN.

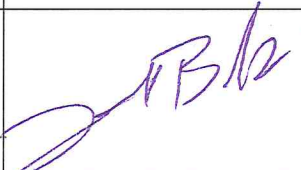
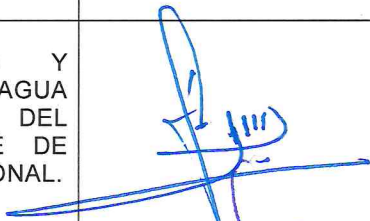
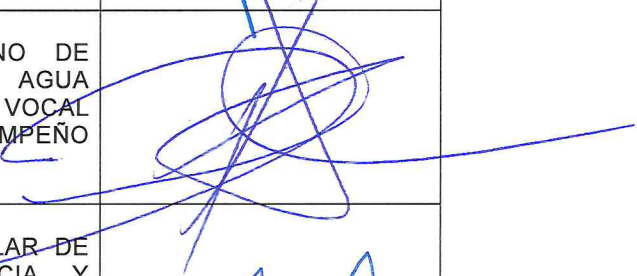
En uso de la voz, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno del Comité**, procedió a dar lectura a los diez acuerdos tomados, una vez hecho lo anterior, puso a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional, la ratificación de los acuerdos de manera económica, siendo éstos aprobados por unanimidad de votos.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Auxiliar de Control Interno** informó que el siguiente punto a tratar, es:

DÉCIMO SEXTO. -CLAUSURA DE LA SESIÓN

En uso de la voz el **Lic. Juan Carlos Campos Balam**, informa a la **Mtra. 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 **Mtra. Katya Alicia**

Sánchez Real, declara clausurada la presente Cuarta Sesión Ordinaria y válidos todos los acuerdos emanados de ella, siendo las doce horas con cuarenta 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
MTRA. KATYA ALICIA SÁNCHEZ REAL.	SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	
LIC. JUAN CARLOS CAMPOS BALAM.	ANALISTA PROFESIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y AUXILIAR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	
MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ.	SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE FINANZAS PUBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.	
DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ.	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.	
MTRO. JONÁS ALBERTO ASCENCIO SUÁREZ.	COORDINADOR JURÍDICO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 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 LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022.