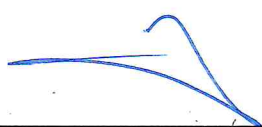
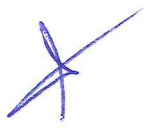
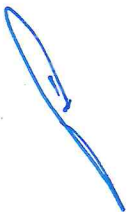


ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS.

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día seis 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. Alberto Covarrubias Cortés, Director General de la C.A. P.A., Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional, Brenda Maryel González Flores, directora de Análisis de Finanzas Publicas 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 Primera Sesión extraordinaria 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 **artículo 39** 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” emitido por la Secretaria 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 el **Ing. Alberto Covarrubias Cortés**, Director General de la C.A.P.A. quien en uso de la palabra, procedió a dar la bienvenida a los presentes, bajo el siguiente orden del día:



ORDEN DEL DÍA.

1. Bienvenida y Pase de Lista de Asistencia.
2. Exposición de Motivos a cargo del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional.
3. Reinstalación y toma de protesta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado.
4. Declaración del Quórum Legal e Instalación de la Sesión.
5. Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
6. Lectura de acuerdos.
7. Clausura de la sesión.

PRIMERO. - BIENVENIDA Y PASE DE LISTA DE ASISTENCIA

Haciendo uso de la voz, **Ing. Alberto Covarrubias Cortés. Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional**, señaló lo siguiente:

Buenos días a los presentes, sean ustedes bienvenidos a la presente Primera Sesión Extraordinaria 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 en materia de Control Interno, manifestando que el objetivo de esta nueva administración gubernamental que encabeza la Lic. Mara Lezama, Gobernadora del Estado de Quintana Roo, se encuentra el de buscar el beneficio de todos los quintanarroenses en materia de agua potable y alcantarillado.

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 a la **Coordinadora de Control Interno del Comité** que proceda a verificar la procedencia del quórum.

En uso de la voz, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité**, informó al **Ing. Alberto Covarrubias Cortés, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional**, la asistencia de los siguientes funcionarios:

ING. ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS.	DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
---	--

LIC. KATYA ALICIA SÁNCHEZ REAL.	SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
--	--

LIC. BRENDA MAYREL GONZÁLEZ FLORES.	DIRECTORA DE ANÁLISIS DE FINANZAS PUBLICAS Y REPRESENTANTE 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.
---	--

Mismos que acreditan su correcta participación en esta sesión con los oficios de designación y acreditamiento según sea el caso, los cuales se adjuntan a esta Acta como **Anexo número 2**.

SEGUNDO. – EXPOSICION DE MOTIVOS A CARGO DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité**, procedió a darle el uso de la voz al **Ing. Alberto Covarrubias Cortés. Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional**.

En uso de la voz, el **Ing. Alberto Covarrubias Cortés. Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional**, manifestó que con la finalidad de establecer un orden de la acción pública del gobierno, a fin de contar con una administración pública orientada a entregar resultados, eficiente con mecanismos que permitan mejorar su desempeño y a 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 Reinstalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que tiene como objeto primordial 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.

TERCERO. - Reinstalación y toma de protesta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el la **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité**, procedió a darle el uso de la voz al **Ing. Alberto Covarrubias Cortés. Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional**.

En uso de la voz, el **Ing. Alberto Covarrubias Cortés. Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional**, manifestó que, conforme a la lista de asistencia, además de él, asisten la Coordinadora de Control Interno del Comité y cuatro vocales. Lo cual en apego a lo establecido en 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" emitido por la Secretaría de la Contraloría del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en fecha siete de noviembre del dos mil diecinueve, se procedió a la reinstalación por inicio de una nueva administración, del "**Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado**"; por lo que procede a la toma de protesta de los respectivos integrantes.

Continuando con el uso de la voz, el Ing. Alberto Covarrubias Cortés. **Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional**, manifestó que:

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas con quince minutos del día seis 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.

“Es un honor para mí, como **Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de La C.A.P.A.** preguntarles:

¿Protestan cumplir y hacer cumplir con 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, y demás ordenamientos legales concurrentes y desempeñar leal y fielmente el cargo que **como Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de La C.A.P.A.** en este acto se les confiere?

A lo cual los Miembros del comité manifiestan al unísono **“Si, Protesto”**

Hecho lo anterior con fundamento en los Artículos 6,7,8 y 10 de 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, manifiesta que el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado queda integrado y reinstalado de la siguiente manera:

1. - Un presidente, que será el Ing. Alberto Covarrubias Cortés, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
2. - Un Secretario Técnico, que será la Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
3. - Un Vocal Propietario que será el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Finanzas Publicas y representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
4. Un Vocal Propietario que será la Dr. Miguel Arroyo Martínez Coordinador Administrativo y Financiero de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
5. - Un Vocal Propietario que será el Arq. José Ramón Puc Kantún, Titular del Órgano Interno de Control designado por la Secretaría de la Contraloría.
6. - Un Vocal Propietario que será el Mtro Jonás Alberto Ascencio Suárez; Coordinador Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de datos Personales.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité** informó que el siguiente punto a tratar, es:

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

Continuando con el uso de la voz, el **Ing. Alberto Covarrubias Cortés. Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional**, manifestó que, conforme a la lista de asistencia, además de él, asisten la Coordinadora de Control Interno del Comité 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 quince minutos del día primero de diciembre del año dos mil veintidós, se **declara formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria y Reinstalación 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. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité**, continúe con el siguiente punto del orden del día.

QUINTO. - LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, **Lic. Katya Alicia Sánchez Real, Coordinadora de Control Interno del Comité**, procedió a dar lectura a cada uno de los puntos del orden del día para la presente sesión, solicitando a los integrantes de este comité sea aprobado el orden del día para la presente 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.E./COCODI/061222.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban **por unanimidad de votos**, el orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós.

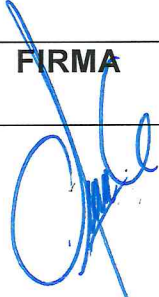
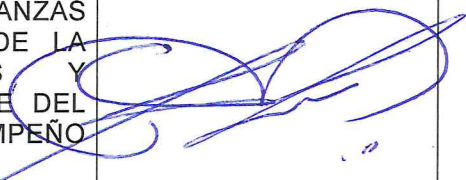
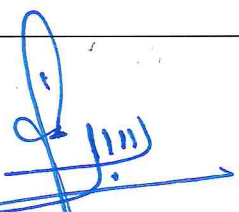
SEXTO. –LECTURA DE ACUERDOS.

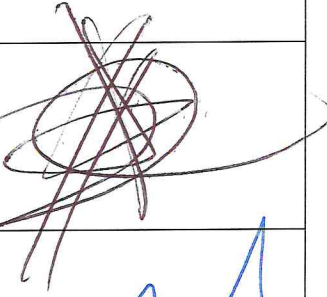
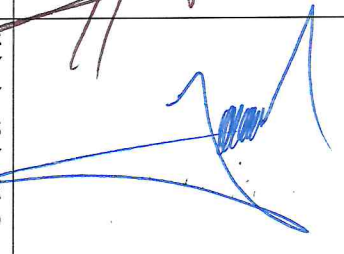
En uso de la voz la **Lic. Katya Alicia Sánchez**, Coordinadora de Control Interno del Comité, procedió a dar lectura al único acuerdo tomado, Una vez hecho lo anterior, puso a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional, la ratificación del acuerdo de manera económica, siendo éste aprobados por unanimidad de votos.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, **Lic. Katya Alicia Sánchez Real**, **Coordinadora de Control Interno del Comité** informó que el siguiente punto a tratar, es:

SÉPTIMO. –CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz la **Lic. Katya Alicia Sánchez**, Coordinadora de Control Interno del Comité, informa al **Ing. Alberto Covarrubias Cortés** **Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional**, 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, el **Ing. Alberto Covarrubias Cortés**, declara clausurada la presente Primera Sesión Extraordinaria, siendo las doce horas con veinte 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
ING. ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS.	DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	
LIC. 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. BRENDA MAYREL GONZÁLEZ FLORES.	DIRECTORA DE ANÁLISIS DE FINANZAS PUBLICAS Y REPRESENTANTE 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 Y ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO; DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL ESTADO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022.