

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 VEINTITRES.

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día veinte de diciembre del año dos mil veintitrés, 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 la Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional en suplencia del Ing. Armando Alberto Covarrubias Cortés, Presidente de este Comité; el Lic. Juan Carlos Campos Balam, Jefe de oficina, y Auxiliar de Control Interno en Suplencia de la Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno del Comité; de la misma manera se encuentran presentes la C. Laura Marvin Rivas Nahuat, Supervisora Especializada en la Subsecretaría de Análisis Económico de Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación en Suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación; la C. Erika Patricia Gallegos Gamboa Directora de Recursos Humanos, en suplencia el Dr. Miguel Arroyo Martínez Coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos; la Ing. Miriam Velazco López, Titular del Órgano Interno de Control y 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 todos ellos vocales de este Comité de Control y Desempeño Institucional, y el C. Efrén Castillo Lizama, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la CAPA como invitado a este Comité; con el objeto de celebrar la Cuarta 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**, 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**, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, señaló lo siguiente:

Buenos días, sean ustedes bienvenidos a la 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 a la presente acta como **Anexo No. 1** para que surta los efectos legales a los que diera lugar, solicitando al **Secretario Técnico** de este Comité que proceda a verificar la procedencia del quórum.

En uso de la voz, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional**, informó a la **Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional**, 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 DE LA C.A.P.A. EN SUPLENCIA DEL ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS, PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ.

**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 DE LA C.A.P.A. SUPLENCIA DE LA MTRA. KATYA ALICIA SÁNCHEZ REAL, SECRETARIO TÉCNICO.

**C. LAURA MARVIN
RIVAS NAHUAT.**

SUPERVISORA ESPECIALIZADA EN LA SUBSECRETARIA DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE FINANZAS PUBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN EN SUPLENCIA DEL MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.

**C. ERIKA PATRICIA
GALLEGOS GAMBOA**

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO EN SUPLENCIA DEL DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.

**ING. MIRIAM VELAZCO
LÓPEZ.**

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

**MTRO. JONÁS ALBERTO
ASCENCIO SUÁREZ.**

COORDINADOR JURÍDICO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.

C. EFRÉN CASTILLO
LIZAMA.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN
DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA CAPA;
INVITADO.

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

Continuando con el uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional**, manifestó que, conforme a la lista de asistencia, además de ella, asisten el Secretario Técnico 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 once horas con once minutos del día veinte de diciembre del año dos mil veintitrés, se **declara formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del 2023 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, Secretario Técnico**, 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 **Secretario Técnico 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 2024.
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, Presidenta 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/IV.S.O./COCODI/201223.- 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 veintitrés.

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, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta 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 27 de septiembre del 2023 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/IV.S.O./COCODI/201223.- 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 27 de septiembre del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional, toda vez que la misma a la fecha se encuentra ya firmada por los integrantes del Comité.

Continuando con el desahogo del orden del día, en uso de la voz, **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Secretario Técnico 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, Secretario Técnico del Comité de Control y**

Desempeño Institucional, procede a dar el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité del Comité de Control y Desempeño Institucional**, para informar que a la fecha se cuentan con acuerdos en proceso de seguimiento, los cuales se mencionan a continuación:

ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS
04/III.S.O./COCODI/2709/23.- <i>Los integrantes de Control y Desempeño Institucional acuerdan que se deberá insistir ante la Secretaría la urgencia para la impartición del curso solicitado para posteriormente poder realizar y presentar ante este Comité los avances en la Elaboración del Catálogo de Riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.</i>	<i>Se informa a los presentes que dentro del periodo que se reporta en la presente Sesión se estaba en proceso de la estructuración de un curso, para la determinación de aplicación de la Matriz de Riesgo, elaboración de mapas de riesgo, PTCl, y las actividades críticas de estos procesos en coordinación con la Subsecretaría de Auditoría y Control Interno de la SECOES, mismo que fue impartido a los servidores Públicos de esta Comisión.</i> <i>Respecto a la elaboración del catálogo de riesgos identificado y sus respectivos controles, se tiene programado efectuarlo en el mes de febrero 2024.</i>
09/II.S.O./COCODI/070623.- <i>Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el Programa de Ética; informando al COEPCI institucional que deberá dar prioridad a la elaboración del Código de Conducta Institucional 2023 de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SECOES.</i>	<i>Se informa a los presentes que el Código de Conducta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado se elaboró en base a los lineamientos indicados, mismo que fue validado por Titular del Órgano Interno de Control de esta Entidad y posteriormente turnado a la Coordinación de Situación Patrimonial de la SECOES; cabe indicar que el documento no se aprobó derivado de que en el 26 de octubre del 2023 se emite la “Guía para la elaboración del código de conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo”,</i>

En mérito de lo cual, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, proceden a emitir el siguiente:

ACUERDO 03/IV.S.O./COCODI/201223.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el avance del seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores, señalando que deberán dar cumplimiento a los mismos y aplicar las normas y lineamientos establecidos.*

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

SEXTO. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2024.

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

En uso de la voz, la Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control Interno del Comité 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. Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, propone a los miembros del COCODI el calendario de sesiones Ordinarias para el ejercicio 2024 de la siguiente manera:

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2024

SESIÓN ORDINARIA	FECHA	HORA	AVANCES A REPORTAR
Primera	22 de enero	13:00	Cuarto trimestre del 2023.
Segunda	19 de abril	13:00	Primer trimestre del 2024.
Tercera	19 de Julio	13:00	Segundo trimestre del 2024.
Cuarta	18 octubre	13:00	Tercer Trimestre del 2024.

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

ACUERDO 04/VI.S.O./COCODI/201224.- 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 2024 del

**Comité de Control Interno y Desempeño Institucional”
(COCODI) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Estado de Quintana Roo.”**

SÉPTIMO. -EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

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

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité 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 la **C. Erika Patricia Gallegos Gamboa Directora de Recursos Humanos** es la encargada de llevar a cabo estos trabajos por lo que le cede el uso de la voz.

En uso de la Palabra la **C. Erika Patricia Gallegos Gamboa Directora de Recursos Humanos** manifestó los siguientes puntos:

1.- Que en seguimiento al proceso “Lineamientos de ingreso, promoción y contratación de personal para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado” los trabajos realizados para la integración del comité de Selección de personal y validación de puestos y de las acciones realizadas para la regularización del personal de nuevo ingreso y selección de personal; se expone que dichos avances no han sido revisados ni validados por las áreas correspondientes.

2.- Expuso que no se ha dado el seguimiento a dichas acciones, pero que se realizarán los trabajos y reuniones pertinentes a fin de aplicar la metodología al Proceso descrito a efecto de determinar la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos, así como la elaboración de sus respectivos PTCl de las Actividades Críticas del Proceso.

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

ACUERDO 05/IV.S.O./COCODI/201223.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados de los avances que se tienen en el proceso, y solicitan nuevamente se aplique la metodología para la determinación de la matriz de riesgos, mapa de riesgos y determinación de los programas de trabajo de Control Interno del proceso en referencia.*

Continuando con el desahogo del orden del día, en uso de la voz, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Secretario Técnico 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, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional**.

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional**, presenta:

TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023 EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	OBJETIVO	ACCIONES REALIZADAS
1.6 Y 1.7	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA COMISIÓN.	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ Y LIC. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA.	DAR A CONOCER EL CÓDIGO DE ÉTICA A TODO EL PERSONAL.	FIRMA DE CARTA COMPROMISO DE LOS COLABORADORES DE TODA LA COMISIÓN, DERIVADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
1.10	CURSO DE CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.	COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.	MTRA. KATYA ALICIA SÁNCHEZ REAL.	CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.	CURSO DE CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, REALIZADO EL 8 DE JUNIO DE 2023 EN LAS OFICINAS DE LA CAPA.

SEGUIMIENTO AL PTCI

AMBIENTE DE CONTROL	ACTIVIDAD	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIA
1.4	COEPCI	PRIMERA SESION ORDINARIA Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANNUAL DE TRABAJO.	28 DE ABRIL DEL 2023

1.5	DIFUSIÓN DEL CODIGO DE CONDUCTA.	SE DIO A CONOCERA TRAVES DE UN LINK A TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CAPA.	http://acotar.link/a5ZhlB
1.6	VIGILAR LA FIRMA DE CARTAS COMPROMISO DE SERVIDORES PÚBLICOS.	LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CAPA CUMPLIERON CON ESTE COMPROMISO.	DEL 7 AL 14 DE JULIO DE 2023 SE CONTABA CON UN AVANCE DEL 75 POR CIENTO Y SE ESPERA QUE AL FINALIZAR EL PRESENTE AÑO SE CUENTEN CON EL 100% DE LAS CARTAS COMPROMISO FIRMADAS.
1.7	HACER DEL CONOCIMIENTO A TODOS LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EL CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.	SE DIO A CONOCERA TRAVES DE OFICIOS, BASES DE LICITACIÓN Y CONTRATOS.	TODO EL AÑO

Se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y desempeño Institucional (COCODI) el 27 de septiembre del presente año.

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

ACUERDO 06/IV.S.O./COCODI/201223.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno en los cuales se han considerado las Acciones de Mejora propuestos en la Evaluación 2022; así como el reforzamiento en las acciones de seguimiento.*

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

En uso de la voz, la Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control Interno del Comité cede el uso de la voz al C. Efrén Castillo Lizama, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la CAPA; expone los siguientes avances del programa de Ética: manifestó que de acuerdo a lo establecido en el acuerdo **09/I.S.O./COCODI/270123** de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del 2023.

Que mediante oficio No. CAPA/DG/ST/0269/2023 de fecha 29 de noviembre del año en curso. Presento los avances del PAT del COEPCI, del tercer trimestre, con corte al 30 de septiembre de 2023 mismo que a continuación se mencionan:

- El Código de Conducta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, se encuentra en proceso de adecuación, *cabe indicar que el documento no se aprobó parte de la SECOES derivado de que el 26 de octubre del 2023 se emite la "Guía para la elaboración del código de conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo"*.
- Al 30 de septiembre de 2023, se tiene un avance del 90% de la firma de las cartas compromiso de cumplimiento del Código de Ética, por parte de los trabajadores activos de la Comisión, de acuerdo a los datos proporcionados por el área responsable de la actividad.
- En el mes de julio se iniciaron las gestiones en la SECOES, para que nos apoye con la impartición de cursos de inducción del Código de Ética y de Conducta, y en los meses de agosto y septiembre fueron impartidos 3 cursos sobre Código de Ética y Sistema Anticorrupción, con una participación de 443 trabajadores de la Comisión, que representa un 53% del personal administrativo y directivo capacitado.

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

ACUERDO 07/IV.S.O./COCODI/201223.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por enterados 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, Secretario Técnico 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, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional**, procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional**.

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité del Comité de Control y Desempeño Institucional**, manifestó que parte de las funciones asignadas como **Presidenta del Comité 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”, manifestó que el en virtud de lo anterior, informa a los presentes que a la fecha no se cuentan con recomendaciones emitidas por el COEPCI, para lo cual cede el uso de la voz al **C. Efrén Castillo Lizama, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la CAPA** quien reafirma de viva voz que no se cuentan con recomendaciones a la fecha,

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

ACUERDO 08/IV.S.O./COCODI/201223.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por enterados de que no existen recomendaciones por parte del presidente del COEPCI.

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

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité 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.

Al tercer trimestre se tienen avance de solo un indicador de los 3 programas presupuestarios. En la tabla se aprecia el porcentaje ponderado de los avances respecto a la meta trimestral del indicador, apreciándose que el resultado respecto a la meta es de un 99.88%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AVANCE DE INDICADORES			
	PROGRAMADO	REALIZADO	PORCENTAJES PONDERADOS DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN
	TER TRIMESTRE	TER TRIMESTRE	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	
E009.- Servicio eficiente del Agua Potable			99.88%	
C01 A02 - Porcentaje de la Eficiencia de Clarificación Incrementada	100%	99.88%	99.88%	Se cumple con la meta
N005.- Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	0	0	0%	
M001.- Gestión y Apoyo Institucional	0	0	0.0%	
TOTAL			99.88%	

la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control Interno del Comité** manifestó que en cuanto al avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios la CAF presentó los siguientes avances.

CÉDULA DEL AVANCE DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO) COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Cifras en Pesos				
Concepto	Trimestral			Pendiente por Ejercer
	Aprobado Acumulado (d)	Modificado Acumulado (e)	Devengado Acumulado (f)	
Servicios Personales	270,381,354.00	263,457,469.00	263,457,469.00	
Materiales y Suministros	95,306,793.00	83,048,475.48	83,047,732.48	743.00
Servicios Generales	178,266,741.00	296,601,622.66	282,862,376.15	13,739,246.51
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos				
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	31,273,401.00	40,795,954.56	37,042,598.80	3,753,355.76
Inversión Pública	37,135,000.00	194,232,503.73	145,085,231.57	49,147,272.16
Inversiones financieras y otras provisiones				
Participaciones y Aportaciones				
Deuda Pública	64,075,990.00	64,759,755.02	64,759,755.02	
Total de Egresos	676,439,279.00	942,895,780.45	876,255,163.02	66,640,617.43

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

En uso de la voz la Ing. Miriam Velazco López, Titular del Órgano Interno de Control y vocal de Comité; Manifestó que para tener una mejor Claridad y Comprensión de la información presentada es de vital importancia realizar ajustes a los formatos en los que se deberán presentar los indicadores de Avances, de igual manera mencionó que en las Sesiones del Comité deberán ser invitados los representantes de las diferentes unidades Administrativas a fin de que sean ellos quienes expongan lo temas relacionados con sus áreas brindándonos de esta manera una mejor comprensión de la información de las diferentes áreas.

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

ACUERDO 9/IV.S.O./COCODI/201223.- 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, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional, 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, Secretario Técnico de Control Interno del Comité,

procedió a darle el uso de la voz a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control Interno del Comité.**

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control Interno del Comité** manifestó que la Coordinación Administrativa y Financiera presentó el estatus que guarda la Atención de Observaciones por acciones de Fiscalización.

INFORME DE AVANCES DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En lo que respecta a la Auditoria del despacho externo practicada al ejercicio 2022, me permito manifestar que, por medio de los oficios CAPA/CAF/0594/2023 de fecha 29 de agosto y CAPA/CAF/0628/2023 de fecha 21 de septiembre del presente año ambos, se remitió información para la solventación de las carta en mención, derivado de lo anterior en fecha 09 de octubre de 2023; fue recibido el oficio número SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CAPA/212/X/2023, mediante el cual envían la cédulas de seguimiento del Despacho Externo 2022, mediante el cual informan lo siguiente: relacionado con el seguimiento de la Carta de Observaciones y Recomendaciones de la Auditoria Externa practicada par el Despacho, Consultoría y Tecnología Gubernamental, S.C.P., correspondiente al ejercicio fiscal 2022, informando que se solventaron 5 observaciones, 8 de manera parcial y 2 como no solventadas.

Ejercicio	Observaciones Auditoria			
	Solventadas	Solventadas parcialmente	No Solventadas	Total
2022	5	8	2	15

Cabe hacer mención que, mediante el oficio CAPA/CAF/0674/2023 de fecha 10 de octubre del presenta se envió al Titular del Órgano Interno de Control de esta Comisión, una solicitud de prórroga de 10 días hábiles, con la finalidad de enviar información para la solventación de más observaciones, para lo cual por medio del oficio número SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CAPA/217/X/2023, se autoriza la prórroga para enviar más información; derivado de lo anterior, se remite mediante el oficio CAPA/CAF/0691/2023 de fecha 27 de octubre del presente año, información para la solventación de las observaciones pendientes.

Por su parte la Coordinación de Construcción presentó el Informe de Seguimiento de Solventación de Auditorías mismo que se presenta como a continuación se presenta:

QUINTANA
ROO

Q **CAPA**
 Copyright Clearance Center
 www.copyright.com

NUMERO DE AUDITORIA	PROGRAMA	EJERCICIO	NUMERO DE OBSERVACIONES			MONTO			OBSERVACIONES
			OBSERV.	SOLV.	PEND.	OBSERVADO	SOLVENTADO	PENDIENTE	
Atuación de la Auditoría Superior del Estado									
21-AEOM-P-B-GOB-027-055	IPP	2021	4	2	2	SIN CUANTIFICAR	-	SIN CUANTIFICAR	ETAPA DE SOLVENTACION
21-AEOM-P-B-GOB-027-056	RE	2021	1	0	1	SIN CUANTIFICAR	-	SIN CUANTIFICAR	ETAPA DE SOLVENTACION
22-AEOM-P-B-GOB-027-055	IPP	2022	0	0	0	SIN CUANTIFICAR	-	SIN CUANTIFICAR	ETAPA DE REVISION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS MUESTRA.
TOTAL			5	2	3	-	-	0.00	

QUINTANA
ROO

Q **CADP**
 CADP
 CADP
 CADP

[illegible]

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

ACUERDO 10/IV.S.O./COCODI/201223.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización y se indicó que los responsables de las áreas que atienden las observaciones de los entes fiscalizadores den oportuna atención a efecto de evitar recaer en responsabilidades administrativas.

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

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

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

ACUERDO 11/IV.S.O./COCODI/201223.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos la realización de acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas de quejas, denuncias e inconformidades.

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

ENVIADO POR: (Dependencia)	No. POR TIPO DE QUEJA					TOTAL	EN PROCESO DE ATENCIÓN	CONTESTADOS Y ATENDIDOS
	AGUA POT.	DREN AJE	DRAEF	OBRAS O PROYECTOS	OTROS			
COMUNIDADES.	1	1	0	0	0	2	0	2

DÉC
IMO
CUA

RTO. - ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Secretario Técnico 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, Presidenta del Comité 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, Secretario Técnico de Control Interno del Comité**, continúe con el orden del día, quien informa que es:

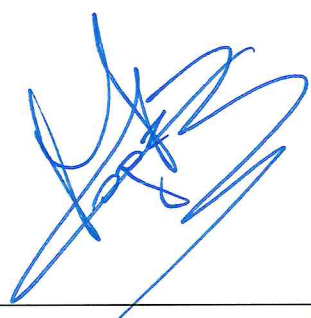
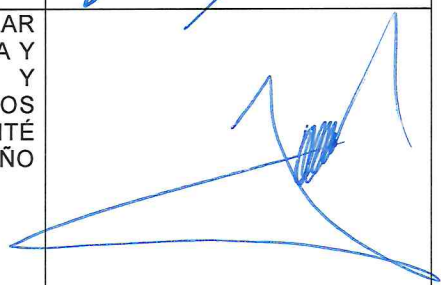
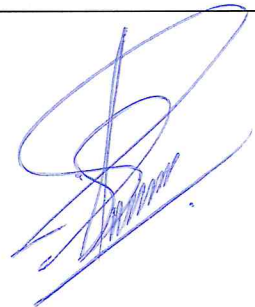
DÉCIMO QUINTO. - LECTURA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Secretario Técnico de Control Interno del Comité**, procedió a dar lectura a los once 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.

DÉCIMO SEXTO. –CLAUSURA DE LA SESIÓN

En uso de la voz el **Lic. Juan Carlos Campos Balam**, informa a la **Mtra. Katya Alicia Sánchez**, Presidenta del Comité 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 Sesión Ordinaria y válidos todos los acuerdos emanados de ella, siendo las once 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 Y COORDINADORA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A. EN SUPLENCIA DEL ING. ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS, PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ.	
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 DE LA C.A.P.A. SUPLENCIA DE LA MTRA. KATYA ALICIA SÁNCHEZ REAL, COORDINADORA DEL COMITÉ.	
C. LAURA MARVIN RIVAS NAHUAT.	SUPERVISORA ESPECIALIZADA EN LA SUBSECRETARIA DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE FINANZAS PUBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN EN SUPLENCIA DEL MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A	

C. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA	DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO EN SUPLENCIA DEL DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.	
ING. MIRIAM VELAZCO LÓPEZ.	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.	
MTRO. JONÁS ALBERTO ASCENCIO SUÁREZ.	COORDINADOR JURÍDICO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA C.A.P.A.	
C. EFRÉN CASTILLO LIZAMA.	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA CAPA; INVITADO.	

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 2023.