

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES.

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día veintisiete de septiembre 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 y Financiero; 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 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**, 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 presente Tercera 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 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 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 Y FINANCIERO 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. EFREN 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 veintisiete de septiembre del año dos mil veintitrés, se **declara formalmente instalada la Tercera 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. Aprobación del Catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
7. Presentación y Validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
8. Evolución de riesgos.
9. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno. (PTCI)
10. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
11. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
12. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
13. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
14. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
15. Asuntos Generales.

16. Lectura de acuerdos de la sesión.
17. 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/III.S.O./COCODI/270723.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de fecha veintisiete de septiembre 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 **Segunda Sesión Ordinaria** de fecha 07 de junio 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/III.S.O./COCODI/270923.- *Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, la ratificación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 07 de junio 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, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional**, informa que el siguiente punto a tratar es:

QUINTO. - SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink on the right margin. There are several distinct marks, including what appears to be a large blue 'X' or signature, and several purple initials or smaller signatures.

En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el Lic. **Juan Carlos Campos Balam, Coordinador 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
Acuerdo 03/II.S.O./COCODI/070623.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, la presentación y aprobación de la "Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual del ejercicio 2022 realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución, y dictaminan dar seguimiento a las Acciones para que se fortalezca el Control Interno de la Entidad. Y en concordancia a los acuerdos: 04/II.S.O./COCODI/070623.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, acuerdan, que se requiere dar el seguimiento Oportuno y realizar los ajustes en su caso por el Área de Control Interno y de las Unidades Administrativas Involucradas a los Programas de Trabajo de Control Interno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado para el ejercicio 2023. y al: ACUERDO 08/II.S.O./COCODI/070623.- 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 deberán considerar las Acciones de Mejora propuestos en la Evaluación 2022, a efecto de integrar los PTCl del presente ejercicio 2023 así como el reforzamiento en las acciones de seguimiento.	Dentro de las acciones para dar continuidad a las acciones que se derivan de los trabajos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) se solicitó mediante oficio CAPA/DG/ST/0180/2023 a las diferentes áreas Administrativas de esta Comisión se realicen las modificaciones a los Programa de Trabajo de Control Interno (PTCl) en estricto apego a los lineamientos y acuerdos emitidos por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo en el cual se deberán implementar las medidas, acciones y/o trabajos de los elementos de control teniendo en base para el planteamiento de los Proyectos y objetivos de los PTCl, y actualizar la Matriz de Control Interno de acuerdo a las observaciones realizadas en las cédulas de evaluación de control interno correspondiente a la evaluación realizada el 02 de mayo del presente. Así como también se solicitó las evidencias físicas de los avances que se hayan tenido en el periodo del trimestre que corresponde a la presente Sesión Ordinaria, mismas que se encuentran integradas a la Carpeta de trabajo como anexo
03/II.S.O./COCODI/070623.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban por unanimidad de votos, la presentación y aprobación de la "Presentación del resultado de la evaluación del Informe	Se informa a los integrantes del Comité que se trabajan con los PTCl, a fin de que se fortalezcan y se adecuen, tomando en cuenta las observaciones realizadas en las cédulas de evaluación de control interno correspondiente a la

Anual del ejercicio 2022 realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución, y dictaminan dar seguimiento a las Acciones para que se fortalezca el Control Interno de la Entidad.	evaluación realizada el 02 de mayo del presente.
04/II.S.O./COCODI/070623.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, acuerdan, que se requiere dar el seguimiento Oportuno y realizar los ajustes en su caso por el Área de Control Interno y de las Unidades Administrativas Involucradas a los Programas de Trabajo de Control Interno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado para el ejercicio 2023.	Se informa que se darán seguimiento a los PTCl del ejercicio 2022 que aún están pendientes de adecuarlos a las observaciones y fortalecerlos para darles cumplimiento a las acciones planteadas en este acuerdo.
07/II.S.O./COCODI/070623.- 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, aunado a la realización de trabajos y reuniones pertinentes a fin de aplicar la metodología al Proceso Señalado a efecto de determinar la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos, así como la elaboración de su respectivo PTCl de las Actividades Críticas del Proceso.	Se informa a los presentes que nos encontramos 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 se prevé sea impartido a los servidores Públicos de esta Comisión.
09/II.S.O./COCODI/070623.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el conocimiento Programa de Ética; informando al COEPSI institucional debiera dar prioridad a elaboración del Código de Conducta Institucional 2023 de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SECOES .	Se informa a los presentes que el estatus actual del proceso de Aprobación del Código de Conducta Institucional de la Capa , mismo que ha sido ya aprobado por la Titular del Órgano Interno de Control de Esta Comisión y posteriormente turnado a la Coordinación de Situación Patrimonial de la SECOES; por lo que Actualmente nos encontramos en espera de su validación de dicha instancia.

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

ACUERDO 03/III.S.O./COCODI/270923.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el conocimiento y opinión sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos del Comité y sus respectivos controles definidos para el ejercicio 2023.

A lo cual mediante oficio CAPA/CAF/DRH/DDH/0609/2023, informa que los trabajos relativos a los Lineamientos de ingreso, promoción y contratación de personal para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, se encuentran concluidos, sin embargo se remitirán a la Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales para su revisión y opinión; así mismo menciona que actualmente se encuentra con el proyecto de actualización del Manual de Políticas para la Administración de Recursos Humanos, el cual cuenta ya con avances del 90%.

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:

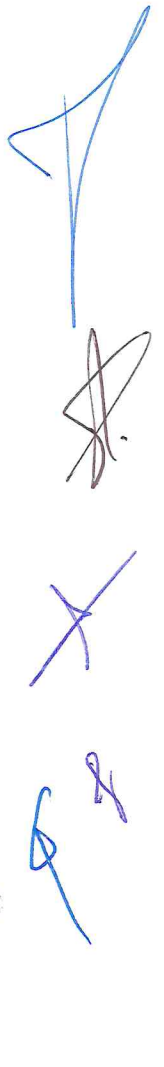
SEXTO. - APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

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 Interno del Comité**.

En uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control Interno del Comité** manifestó que a la fecha no se cuenta con el **Catálogo de Riesgos identificados y sus respectivos controles definidos** debido a que la falta de conocimiento de la metodología y proceso para la identificación y elaboración de los Mapas de Riesgos por lo que se ha solicitado a la **SECRETARIA (SECOES)** de manera oficial la programación 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 se prevé sea impartido a los servidores Públicos de esta Comisión en fechas por definir.** por lo cual las diversas áreas Administrativas de esta Comisión no presentan avances **en la elaboración del Catálogo de Riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.**

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

ACUERDO 04/III.S.O./COCODI/270923.- Los integrantes del Comité 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.

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

SÉPTIMO – PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

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 del Comité de Control y Desempeño Institucional**, manifestó que se presentan los PTCI de las unidades administrativas de la Secretaría técnica y de Recursos Humanos a nivel Alto.

Seguidamente, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional**, presenta para su validación de los miembros del COCODI el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) mismo que se agrega a la presente como **Anexo No. 3**. Haciendo mención que *las modificaciones a los Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) fueron realizadas en estricto apego a los lineamientos y acuerdos emitidos por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo en los cuales se plasmó la implementación de las medidas, acciones y/o trabajos de los elementos de control teniendo en base para el planteamiento de los Proyectos y objetivos de los PTCI, aunado a que la Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité del Comité de Control y Desempeño Institucional hace de conocimiento a los Presentes que las actualizaciones a la Matriz de Control Interno han sido realizadas de acuerdo a las observaciones realizadas en las cédulas de evaluación de control interno correspondiente a la evaluación realizada el 02 de mayo del presente por el Órgano Interno de Control.*

En uso de la Palabra la **C. Erika Patricia Gallegos Gamboa Directora de Recursos Humanos**, **Resaltó** la importancia de contar con unos PTCI, bien definidos de las diferentes Unidades Administrativas y señaló que fueron realizados los ajustes necesarios a los PTCI a ejecutarse en el presente ejercicio.

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

ACUERDO 05/III.S.O./COCODI/270923.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado y validado los Programas de Trabajo de Control Interno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado para el ejercicio 2023

OCTAVO. -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 a 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 PTCI de las Actividades Críticas del Proceso.

3.- A su vez informa a los miembros de este Comité que fue mediante oficio CAPA/CAF/DRH/DDH/0609/2023, en el cual se informa que los trabajos relativos a los Lineamientos de ingreso, promoción y contratación de personal para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, se encuentran concluidos, sin embargo se remitirán a la Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales para su revisión y opinión; así mismo menciona que actualmente se encuentra con el proyecto de actualización del Manual de Políticas para la Administración de Recursos Humanos, el cual cuenta ya con avances del 90%.

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

ACUERDO 06/III.S.O./COCODI/270923.- 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, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional**, informa que el siguiente punto a tratar es:

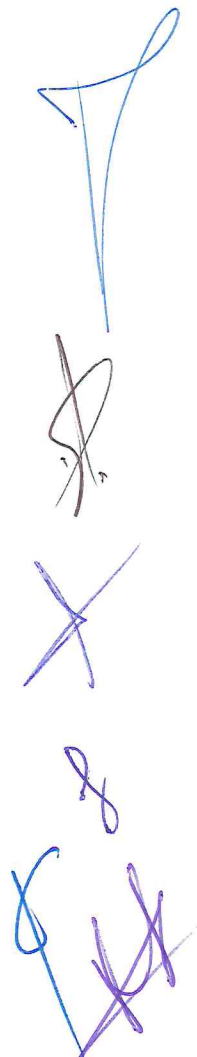
NOVENO. - AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

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 COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

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/a5ZhIB
1.6	VIGILAR LA FIRMA DE CARTAS COMPROMISO DE SERVIDORES PÚBLICOS.	LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CAPA CUMPLIERON CON ESTE COMPROMISO.	DEL 7 JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023.
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
1.10	CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.	CURSO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	8 DE JUNIO DE 2023.



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

ACUERDO 07/III.S.O./COCODI/270923.- 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:

DÉCIMO. - 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. Efren 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** se Presenta el Programa Anual de Trabajo del COEPSI para el ejercicio 2023. Mismo que se anexa a la presente Anexo. 3.

Con **fecha 28 de abril** se llevó a cabo la **Primera Sesión del COEPCI**, en donde se Aprobó el PAT 2023 y el calendario anual de sesiones, así como se tomó el Acuerdo de la Actualización del **Código de Conducta de la CAPA** de acuerdo a los Lineamientos establecidos.

Al 30 de junio se concluyeron los trabajos de actualización del Código de Conducta de la **CAPA**.

Se iniciaron las gestiones ante la **SECOES**, a efecto de contar con los Cursos referentes al **Código de Ética y Responsabilidades Administrativas**. Se cuenta con Un avance del 85 % en las firmas de las Cartas Compromiso para el Cumplimiento del **Código de Ética** de un total de 1253 trabajadores de la **CAPA**.

Se Presentó ante el **COCODI** el Programa Anual de Trabajo del **COEPCI 2023**, de lo cual se hacen del conocimiento a los Miembros del **COCODI** de los Avances en dicho Programa anual de trabajo mismas que se mencionan a continuación:

En el **punto 1** en Canto a elaborar publicidad en físico y electrónico los Códigos de Ética y conducta, el 5 de junio se notificó oficialmente a todos los Organismos Operadores de la **CAPA** el link del **Código de Conducta**, para que lo sea compartido a todos los trabajadores y este sea de su conocimiento, En cuanto al **Código de Conducta**, mismo que se dará a conocer posteriormente a su validación por parte de la **SECOES**.

Del **punto 2** en cuanto a recabar las firmas de las Cartas Compromiso de Cumplimiento del **Código de Ética** nos Informa la Dirección de Recursos Humanos de la **CAPA** que se lleva un avance aproximado del 75% siendo que aún faltan organismos en reportar sus avances.

Del punto 3 en cuanto a lograr el 100% de asistencia en lo que refiere al Programa de Capacitación establecido por el **COEPCI**, se informa que se solicitó a la **Coordinación General de Transparencia** el Curso de Código de Ética y Sistema Anticorrupción, dicho curso será impartido de manera electrónica los días 18 y 25 de septiembre con capacidad de 500 participantes en cada Curso, por lo cual hace la solicitud de que sea promocionado entre el personal de las diferentes Unidades administrativas.

Referente al **punto 4.-** sobre la Evaluación de Conocimiento Ético, esto se realizará más adelante después de que hayan tomado los cursos y también después de que se manden el **Código de Conducta** para Su conocimiento.

Del **Punto 5** será hasta la próxima Sesión en el mes de diciembre, ya que se refiere al Informe Anual.

Del **punto 6** "Enriquecer y Validar la Actualización del Código de Conducta de la **CAPA**" este ya ha sido modificado, revisado y validado por el Órgano Interno de Control, y ha sido enviado a la Secretaria de la Contraloría para su Validación, en cuanto nos sea remitido se enviará a la Dirección General para su Firma y se dará Difusión a todo el personal de la Comisión.

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

ACUERDO 08/III.S.O./COCODI/270923.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el conocimiento Programa de Ética; informando al **COEPCI** institucional que deba utilizar los formatos propuestos por la Secretaria para la elaboración de su Plan De trabajo Anual, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la **SECOES**.

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. - 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 09/III.S.O./COCODI/270923.- *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, Secretario Técnico de Control Interno** informó que el siguiente punto a tratar, es:

DÉCIMO SEGUNDO. - 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.

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 JUNIO DE 2023 Cifras en Pesos				
Concepto	Trimestral			
	Aprobado Acumulado (d)	Modificada Acumulado (e)	Devengado Acumulado (f)	Pendiente por Ejercer
Servicios Personales	189,207,167.00	175,838,074.58	175,838,074.58	-
Materiales y Suministros	72,960,641.00	56,793,320.36	56,793,320.36	12,690,652.40
Servicios Generales	121,396,088.00	166,394,458.15	160,807,999.02	39,065,574.50
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,553,000.00	4,311,908.69	4,311,908.69	28,634,680.76
Inversión Pública	-	118,237,801.09	101,929,138.87	95,092,420.73
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Deuda Pública	42,412,345.00	42,921,569.10	42,921,569.10	17,709,115.62
Total de Egresos	440,529,241.00	564,497,131.97	542,602,010.62	193,192,444.10

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos. Los recursos pendientes de ejercer corresponden al IVA el cual no tiene ejecución presupuestal ya que se trata de un impuesto que para esta institución es acreditable y los programas y recursos de libre disposición se autorizan con IVA incluido.

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 10/III.S.O./COCODI/270923.- 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 debiéndose realizar ajustes a los formatos de presentación los indicadores de Avances e incluir en las Invitaciones de las Sesiones del Comité los representantes de las diferentes Unidades Administrativas a fin de que sean ellos quienes expongan lo temas relacionados con sus áreas

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

DÉCIMO TERCERO. - 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 DEL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DETERMINADAS POR DESPACHO EXTERNO.

En lo que respecta a la Carta de Observaciones correspondiente 2022, en fecha 10 de agosto del ejercicio fiscal 2023, fue recibido el oficio número SECOES/DS/SACI/CGACI/CAG/00702/VII/2023, relacionado con el seguimiento de la Carta de Observaciones y Recomendaciones de la Auditoría Externa practicada por el Despacho, Consultoría y Tecnología Gubernamental, S.C.P., correspondiente al ejercicio fiscal 2022, informando que se tiene un plazo de 45 días hábiles a partir de la recepción del oficio para su solventación ante el Órgano Interno de Control de esta Comisión.

Ejercicio	Observaciones Auditoría		
	Total	Solventadas	No Solventadas
2022	15	0	0

ELABORÓ
ROSA ISSILA RAMOS ROSALES
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Coordinación de Construcción
Dirección de Normatividad de Obra Pública
Departamento de Auditorías Federales
Informe de Seguimiento de Solventación de Auditorías de la ASF
RESUMEN



NUMERO DE AUDITORIA	PROGRAMA	EJERCICIO	NUMERO DE OBSERVACIONES			MONTO			OBSERVACIONES
			OBSERV	SOLV	PEND	OBSERVADO	SOLVENTADO	PENDIENTE	
Actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)									
AUDITORIA 1606 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	FISE	2022	0	0	0	SIN OBSERVACIÓN	-	-	SE FIRMO EL ACTA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES.
AUDITORIA 1603 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	FAFEF	2022	0	0	0	SIN CUANTIFICAR	-	-	ETAPA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
SUMATORIA			0	0	0	-	-	-	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Coordinación de Construcción
Dirección de Normatividad de Obra Pública
Departamento de Auditorías Federales
Seguimiento de Solventación de Auditorías de la ASF



NUMERO DE AUDITORIA	PROGRAMA	AÑO DE EJERCICIO	ESTATUS
Actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) AUDITORIA 1606	FISE	2022	SE FIRMO EL ACTA DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES, EN DONDE EL RESULTADO ES SIN OBSERVACIONES DOCUMENTALES Y FISICAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) AUDITORIA 1603 SICAF	FAFEF	2022	ETAPA DE REVISION DE DOCUMENTACION
Actuación de la Auditoría Superior del Estado			
21-AEMOP-B-GOB-027-055	IPP	2021	ETAPA DE SOLVENTACION
21-AEMOP-B-GOB-027-056	RE	2021	ETAPA DE SOLVENTACION
22-AEMOP-B-GOB-027-058	IPP	2022	ETAPA DE REVISION DE DOCUMENTACION



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Coordinación de Construcción
Dirección de Normatividad de Obra Pública
Departamento de Auditorías Federales
Informe de Seguimiento de Solventación de Auditorías de la ASF



ENTIDAD				IMPORTE			ESTATUS		OBSERVACIONES	SOLICITUD DE RESPUESTA
NUMERO DE AUDITORIA	ENTIDAD	PROGRAMA	EJERCICIO	REQUISITOS PENDIENTES	REQUISITOS SOLVENTADOS	CONCLUIDA	PENDIENTE			
ACTUACION SUPERIOR DE LA FEDERACION										
REQUERIMIENTO DE INFORMACION PARA LA VERIFICACION DE LOS DATOS DE LA ENTIDAD				SIN CUANTIFICAR	0.00	0.00			SIN OBSERVACIONES	SE FORMULAN LAS PREGUNTAS DE RESULTADOS PARA EL
AUDITORIA 1606 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	CAPA	FISE	2022	Requerimiento de informacion y documentacion OFICIO SECCION INFORMATICA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 2023						
TOTAL					0.00	0.00				
ACTUACION SUPERIOR DE LA ENTIDAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)										
AUDITORIA 1603 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	CAPA	FAFEF	2022	Requerimiento de informacion y documentacion OFICIO SECCION INFORMATICA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 2023	SIN CUANTIFICAR	SIN CUANTIFICAR	SIN CUANTIFICAR		ETAPA DE REVISION DE DOCUMENTACION DE LAS ENTIDADES	Se recibe documentacion de la Entidad y se realiza la validacion de la informacion
TOTAL					0.00	0.00	0.00			
TOTAL GLOBAL					0.00	0.00	0.00			

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Coordinación de Construcción
Dirección de Normatividad de Obra Pública
Departamento de Auditorías Federales
Informe de Seguimiento de Solventación de Auditorías de la ASEQROO
RESUMEN



NUMERO DE AUDITORIA	PROGRAMA	EJERCICIO	NUMERO DE OBSERVACIONES			MONTO			OBSERVACIONES
			OBSERV.	SOLV.	PEND.	OBSERVADO	SOLVENTADO	PENDIENTE	
Actuación de la Auditoría Superior del Estado									
21-AEMOP-B-GOB-027-055	IPP	2021	4	2	2	SIN CUANTIFICAR	-	SIN CUANTIFICAR	ETAPA DE SOLVENTACION
21-AEMOP-B-GOB-027-055	RE	2021	1	0	1	SIN CUANTIFICAR	-	SIN CUANTIFICAR	ETAPA DE SOLVENTACION
22-AEMOP-B-GOB-027-058	IPP	2022	0	0	0	SIN CUANTIFICAR	-	SIN CUANTIFICAR	ETAPA DE REVISION DE DOCUMENTACION
TOTAL			5	2	3	-	-	-	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Coordinación de Construcción
Dirección de Normatividad de Obra Pública
Departamento de Auditorías Federales
Informe de Seguimiento de Solventación de Auditorías de la ASEQROO



NUMERO DE AUDITORIA	ENTIDAD AUDITADA	PROGRAMA	EJERCICIO	ASPECTO	NUMERO DE OBSERVACIONES	MONTO	ESTADO	FECHA DE SOLVENTACION	FECHA DE REVISION	FECHA DE CIERRE
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
OFICINA DE ADMINISTRACION Y DOCUMENTACION										
2021-027-055	CAPA	IPP	2021	Resolución de Observaciones y presentación de resultados finales	SIN CUANTIFICAR	0.00	SOLVENTADO	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-05
2021-027-055	CAPA	RE	2021	Resolución de Observaciones y presentación de resultados finales	SIN CUANTIFICAR	0.00	SOLVENTADO	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-05
2022-027-058	CAPA	IPP	2022	Resolución de Observaciones y presentación de resultados finales	SIN CUANTIFICAR	0.00	SOLVENTADO	2022-08-05	2022-08-05	2022-08-05
2022-027-058	CAPA	RE	2022	Resolución de Observaciones y presentación de resultados finales	SIN CUANTIFICAR	0.00	SOLVENTADO	2022-08-05	2022-08-05	2022-08-05
TOTAL					0.00	0.00	0.00			

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Coordinación de Construcción
Dirección de Normatividad de Obra Pública
Departamento de Auditorías Federales
Informe de Seguimiento de Solventación de Auditorías de la ASF
RESUMEN



NUMERO DE AUDITORIA	PROGRAMA	EJERCICIO	NUMERO DE OBSERVACIONES			MONTO			OBSERVACIONES
			OBSERV.	SOLV.	PEND.	OBSERVADO	SOLVENTADO	PENDIENTE	
Actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)									
AUDITORIA 1008 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	FISE	2022	0	0	0	SIN OBSERVACION	-	-	SE FIRMO EL ACTA DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES.
AUDITORIA 1003 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	FAFEF	2022	0	0	0	SIN CUANTIFICAR	-	-	ETAPA DE REVISION DE DOCUMENTACION
SUMATORIA			0	0	0	-	-	-	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Coordinación de Construcción
Dirección de Normatividad de Obra Pública
Departamento de Auditorías Federales
Informe de Seguimiento de Solventación de Auditorías de la ASF



NUMERO DE AUDITORIA	ENTIDAD AUDITADA	PROGRAMA	EJERCICIO	ASPECTO	NUMERO DE OBSERVACIONES	MONTO	ESTADO	FECHA DE SOLVENTACION	FECHA DE REVISION	FECHA DE CIERRE
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION										
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) (CONTINENTAL Y FISE)										
AUDITORIA 1008 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	CAPA	FISE	2022	Resolución de Observaciones y presentación de resultados finales	SIN OBSERVACION	0.00	SOLVENTADO	2022-08-05	2022-08-05	2022-08-05
TOTAL					0.00	0.00	0.00			
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) (CAPA Y FAFEF)										
AUDITORIA 1003 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	CAPA	FAFEF	2022	Resolución de Observaciones y presentación de resultados finales	SIN CUANTIFICAR	SIN CUANTIFICAR	SIN CUANTIFICAR			
TOTAL					0.00	0.00	0.00			
TOTAL GLOBAL					0.00	0.00	0.00			



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Coordinación de Construcción
Dirección de Normatividad de Obra Pública
Departamento de Auditorías Federales
Seguimiento de Solventación de Auditorías de la ASF



NUMERO DE AUDITORIA	PROGRAMA	AÑO DE EJERCICIO	ESTATUS
Actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) AUDITORIA 1603	FISE	2022	SE FIRMÓ EL ACTA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES. EN DONDE EL RESULTADO ES SIN OBSERVACIONES DOCUMENTALES Y FISICAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) AUDITORIA 1603 SICAF	FAFEF	2022	ETAPA DE REVISION DE DOCUMENTACIÓN
Actuación de la Auditoría Superior del Estado			
21-AEMOP-B-GOB-027-055	IPP	2021	ETAPA DE SOLVENTACION
21-AEMOP-B-GOB-027-056	RE	2021	ETAPA DE SOLVENTACION
22-AEMOP-B-GOB-027-058	IPP	2022	ETAPA DE REVISION DE DOCUMENTACION



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Coordinación de Construcción
Dirección de Normatividad de Obra Pública
Departamento de Auditorías Federales
Informe de Seguimiento de Solventación de Auditorías de la ASEQROO
RESUMEN



NUMERO DE AUDITORIA	PROGRAMA	EJERCICIO	NUMERO DE OBSERVACIONES			MONTO			OBSERVACIONES
			OBSERV	SOLV.	PEND.	OBSERVADO	SOLVENTADO	PENDIENTE	
tuación de la Auditoria Superior del Estado									
-AEMOP-B-GOB-027-055	IPP	2021	4	2	2	SIN CUANTIFICAR	-	SIN CUANTIFICAR	ETAPA DE SOLVENTACION
-AEMOP-B-GOB-027-056	RE	2021	1	0	1	SIN CUANTIFICAR	-	SIN CUANTIFICAR	ETAPA DE SOLVENTACION
-AEMOP-B-GOB-027-058	IPP	2022	0	0	0	SIN CUANTIFICAR	-	SIN CUANTIFICAR	ETAPA DE REVISION DE DOCUMENTACION
TOTAL			5	2	3	-	-	-	



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Coordinación de Construcción
Dirección de Normatividad de Obra Pública
Departamento de Auditorías Federales
Informe de Seguimiento de Solventación de Auditorías de la ASEQROO



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
NUMERO DE AUDITORIA	ASIGNATURA	PROGRAMA	EJERCICIO	RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO			RUBRO		RUBRO		RUBRO	
				RUBRO		RUBRO			RUBRO								

Continuando con el uso de la voz, la **Mtra. Katya Alicia Sánchez Real, Presidenta del Comité de Control Interno del Comité** manifestó la que se han presentado los reportes de los avances

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

ACUERDO 11/III.S.O./COCODI/270923.- *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, Secretario Técnico de Control Interno** informó que el siguiente punto a tratar, es:

DÉCIMO CUARTO. - 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

ENVIADO POR: (Dependencia)	No. POR TIPO DE QUEJA					TOTAL	EN PROCESO DE ATENCIÓN	CONTESTADOS Y ATENDIDOS
	AGUA POT.	DRENAJE	DRAEF	OBRAS O PROYECTOS	OTROS			
SECRETARÍA PART. EJECUTIVO	10	0	2	0	0	12	0	12
SECRETARÍA DE GOBIERNO (SEGOB)	0	0	0	0	3	3	0	3
SEDESO	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIALÍA MAYOR (SEFIPLAN)	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUNTAMIENTO O.P.B.	2	1	0	0	0	3	0	3
CIUDADANOS	3	1	2	0	2	8	0	8
COMUNIDADES.	0	0	0	0	5	5	5	5

En uso de la Palabra la **Ing. Miriam Velazco López, Titular del Órgano Interno de Control y vocal de Comité**; Manifestó que el formato anterior deberá contener adicionalmente una columna en la cual se señale que tipo de atención o seguimiento se le ha dado y recordó que en la Segunda sesión Ordinaria de este Órgano Colegiado se había tratado este punto manifestando que en cuanto a que no todos los documentos antes mencionados son Quejas, Denuncias, o Inconformidades, debido ya que la Ciudadanía utiliza estos términos de manera indiscriminada para hacer extensivos sus solicitudes o demandas, para lo cual pide que se deberían clasificarse conforme a los lineamientos emitidos por la SECOES y unificarse bien cada uno de los conceptos, por lo de nueva cuenta solicita se reconsidere este punto de vista en las próximas Sesiones .

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

ACUERDO 12/III.S.O./COCODI/270923.- 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, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en las áreas debiendo unificar criterios para su Clasificación y apegarse a los lineamientos emitidos por la SECOES.

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 QUINTO. - 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 SEXTO. - LECTURA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN.

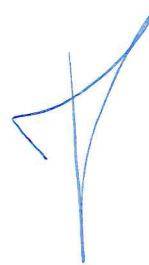
En uso de la voz, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Secretario Técnico de Control Interno del Comité**, procedió a dar lectura a los trece acuerdos tomados, una vez hecho lo anterior, puso a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional, la ratificación de los acuerdos de manera económica,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

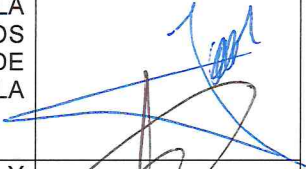
En uso de la voz y continuando con el desahogo del orden del día, el **Lic. Juan Carlos Campos Balam, Secretario Técnico de Control Interno** informó que el siguiente punto a tratar, es:

DÉCIMO SÉPTIMO. –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 Tercera Sesión Ordinaria y válidos todos los acuerdos emanados de ella, siendo las once horas con cincuenta 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 Y FINANCIERO 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. EFREN 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

