



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 13:00 horas del 28 de enero de 2020, en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en Mariano Otero No. 905, Barrio de Tequisquiapam de esta Ciudad, se reúnen los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional en adelante COCODI; Jesús Alfonso Medina Salazar, Vocal Ejecutivo; José de Jesús Mata Macías, Presidente; Tonatíuh Flores Ibarra, Vocal y Enlace de Administración de Riesgos; Jaime Yáñez Peredo, Enlace de Control Interno; Antonio Pérez Méndez, Coordinador de Control Interno; José Manuel Torres Silva, Amado Rubio Hernández y José Martín Reyes Ibarra, en su carácter de Vocales Propietarios bajo la siguiente:

Orden del Día

- 1.- Lectura y aprobación de la orden del día.
- 2.- Reporte de cierre del Programa de Administración de Riesgos 2019.
- 3.- Reporte de cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2019.
- 4.- (uso de la voz Órgano Interno de Control)
- 5.-
- 6.- Cierre de la reunión.

Primer Punto del Orden del Día. Lectura y aprobación de la Orden del Día, el Presidente del COCODI somete a consideración de los presentes el listado de los asuntos y pregunta si están de acuerdo con los mismos o desean hacer alguna precisión, por lo que, al no recibir comentarios, se aprueba y declara formalmente instalada la reunión, siendo válidos y obligatorios los acuerdos que se determinen, dando inicio formal a la misma.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

Segundo Punto del Orden del Día. Acto seguido, el Coordinador de Control Interno, en uso de la voz manifiesta, que derivado de la renuncia de Obed Rodríguez Waldo, la Dirección de Estudios y Proyectos nombró a Porfirio Carrizal ...quien será el enlace de Control Interno de esa Dirección; asimismo se señala, que el resto de los enlaces continúan con su encargo.

Tercer Punto del Orden del Día; en uso de la voz el Enlace de Administración de Riesgos presenta el reporte de avances al Programa y señala que es necesario redoblar esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados al cierre del año. Se adjunta como anexo uno.

Cuarto Punto del Orden del Día; el Enlace de Control Interno manifiesta que derivado de un análisis realizado a los procesos prioritarios establecidos en los formatos proporcionados por el Órgano Fiscalizador, fue necesario realizar algunos ajustes al mismo, que si bien no afectan de manera sustancial, es necesario realizar esas precisiones para evitar incurrir en algún error con posterioridad. Se adjunta como anexo dos, el documento donde constan las modificaciones señaladas.

Quinto Punto del Orden del Día; el Coordinador de Control Interno retomando la palabra, presenta el reporte de avances de los meses de julio a septiembre de Programa de Trabajo de Control Interno, mismo que se adjunta como anexo tres.

Sexto Punto del Orden del Día; En uso de la voz Jesús Mata Macías se precisa que en el ejercicio 2019, la CEA formalizó el programa de administración de riesgos y programa institucional de trabajo, a través de la metodología establecida en los acuerdos administrativos emitidos por la Contraloría General del Estado, elaborando matriz, mapa de riesgos y formalizando así el programa de trabajo, el cual se dio cumplimiento en un alto porcentaje, mismo que se verificó en los reportes de avance y en los soportes documentales de los mismos, sin embargo se observa que existen áreas de oportunidad y debilidades que son del conocimiento del organismo, y que en el ejercicio 2019 han comenzado a integrar en los programas de trabajo con base en los formatos expedidos por la CGE, derivado de la capacitación emitida por el mismo Órgano de Control en marzo del 2019.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

Bajo ese orden de ideas, la CEA en el ejercicio que se revisa, no estableció procesos prioritarios, pues la metodología aplicada no se contemplaba hasta el presente año.

También se estableció que las fechas para el COCODI 2020 serían:

Martes 28 de abril 2020

Martes 28 de julio 2020

Martes 27 de octubre 2020

Martes 26 enero 2021

Séptimo Punto del Orden del Día; Previa lectura de la presente acta y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 12:45 horas del día de inicio de la presente acta, firman al calce y al margen los que en ella intervinieron.



**JOSÉ DE JESÚS MATA MACIAS
PRESIDENTE**



**JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
VOCAL EJECUTIVO**



**AMADO RUBIO HERNÁNDEZ
VOCAL**



**TONATIUH FLORES IBARRA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS**



**JOSÉ MANUEL TORRES SILVA
VOCAL**



**JAIME YÁÑEZ PEREDO
ENLACE DE CONTROL INTERNO**



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

JOSÉ MARTÍN REYES IBARRA
VOCAL

ANTONIO PÉREZ MÉNDEZ
COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2020.

JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
VOCAL EJECUTIVO

JOSÉ DE JESÚS MATA MACÍAS
PRESIDENTE

TONATIHU FLORES IBARRA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

AMADO RUBIO HERNÁNDEZ
VOCAL

JAIME YAÑEZ PEREDO
ENLACE DE CONTROL INTERNO

JOSÉ MANUEL TORRES SILVA
VOCAL