

ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO OPERADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

En la ciudad de Matehuala, S.L.P. siendo las 15:00 Hrs del día 18 de Abril del 2018, se hace constar que en las oficinas administrativas del Organismo Operador ubicadas en Boulevard Carlos Lasso #129, Zona Centro, de esta Ciudad de Matehuala, S.L.P., se encuentran presentes el Ing. Guillermo Martín Torres Soto, Director General, Ing. Mario Antonio Morán Cruz, Gerente Técnico, Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial, C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas, C.P. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinador de Contabilidad, Ing. Alonso Tobías García, Coordinador de Proyectos, , M.A. Liliana de Jesús Álvarez Reyes, Contralor Interno, y el Lic. Luis Enrique Ortega Gutiérrez, Asesor Jurídico. Todos ellos previamente convocados a esta reunión, con el objeto de constituir e instalar formalmente el Comité de Control y Desempeño Institucional del Organismo Operador.

Para el desahogo de los trabajos a los que fueron convocados los presentes, se somete a consideración la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia, validación del quórum legal y de la orden del día
3. Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Organismo Operador SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
4. Instalación Formal del Comité de Control y Desempeño Institucional del Organismo Operador SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.
5. Breve Exposición de las funciones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Organismo Operador SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.

DESAHOGO DE LA SESIÓN

1. **Bienvenida:** En este acto presidido por el Ing. Guillermo Martín Torres Soto, Director General, agradece la asistencia y da la más cordial bienvenida a los participantes de la presente reunión.
2. **Lista de asistencia, validación del quórum legal y de la orden del día.-** Se procede a pasar lista de asistencia y encontrándose la totalidad de los convocados a la reunión, se declara la existencia del quórum legal, por lo que los acuerdos alcanzados tendrán plena validez, así mismo se da lectura a la orden del día, habiéndose aprobado por unanimidad.
3. **Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Organismo Operador SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.-** Mientras no se emitan los lineamientos para la creación, integración, organización y funcionamiento del Comité y a fin de dar inicio al cumplimiento de Marco Integral de Control Interno, el comité se integrara de la siguiente manera:

Integrantes con derecho a voz y voto

Presidente.

Ing. Guillermo Martín Torres Soto, Director General.

Vocales

Ing. Mario Antonio Morán Cruz, Gerente Técnico.

Ing. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial.

Ing. Alonso Tobías Rangel. Coordinador de Proyectos

M.A. Liliana de Jesús Álvarez Reyes, Contralora del H. Ayuntamiento Municipal.

C.P. Glafira Guadalupe Altamirano Flores.- Coordinador de Contabilidad.

Secretario Ejecutivo

C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas.

Integrantes con derecho a voz

Asesores

Lic. Enrique Ortega, Asesor Jurídico.

4. **Instalación Formal del Comité de Control y Desempeño Institucional del Organismo Operador SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M., nombramiento y toma de protesta de sus integrantes.-** el Ing. Guillermo Martín Torres Soto, toma protesta a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Organismo Operador SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M., solicitando a los integrantes manifiesten su aceptación para ocupar el cargo conferido; haciendo esto manifiesta su aprobación, por lo que exhorta a los miembros que lo integran a desempeñar su cargo, siguiendo los lineamientos legales inherentes y procede a tomar la protesta a los miembros del comité, solicitándoles manifiesten:

“si protestan guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la particular del Estado y todas las Leyes que de ella emanen, así como desempeñar legal y honestamente el cargo que se le ha conferido.

A lo que cada uno de los miembros del comité, responden “Si protestamos”.

5. **Breve exposición de las funciones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Organismo Operador SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M. y de los integrantes del comité.-** El Ing. Guillermo Martín Torres Soto, expone las funciones del Comité de Control y Desempeño Institucional; las cuales son las siguientes:

1. Contribuir al Cumplimiento oportuno de las metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados.
2. Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se presentan en los resultados operativos, financieros, presupuestarios y administrativos y, cuando

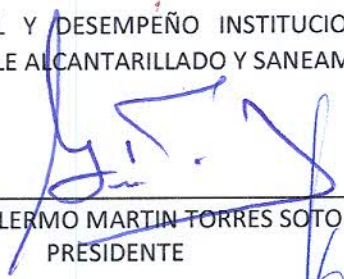
proceda, proponer acuerdos con medidas correctivas para subsanarlas, privilegiando el establecimiento y la atención de acuerdos para la prevención o mitigación de situaciones críticas.

3. Impulsar el establecimiento y actualización del sistema de control interno institucional, con el seguimiento permanente a la implementación de sus componentes, principios y elementos de control, así como las acciones de mejora.
4. Revisar el cumplimiento de programas de la institución.
5. Agregar valor a la gestión institucional, contribuyendo a la atención y solución de temas relevantes, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten.
6. Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones.


El propio Comité de Control y Desempeño Institucional en un plazo de treinta días elaborara los manuales de integración y funcionamiento del mismo.

No habiendo nada más asuntos que tratar se cierra la presente acta con la lectura de la misma, firmando de conformidad al calce y al margen los que en ella intervinieron para debida constancia y todos los efectos legales procedentes.


INTEGRANTES DEL COMITÉ CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO OPERADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.




ING. GUILLERMO MARTIN TORRES SOTO
PRESIDENTE




C.P. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA
SECRETARIO EJECUTIVO




ING. MARIO ANTONIO MORAN CRUZ
VOCAL



LIC. RUBEN PROA MORENO
VOCAL



C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO
FLORES
VOCAL



ING. ALONSO TOBIAS GARCIA
VOCAL