



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA SOCOCODI/01/2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.

En la Ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; siendo las 12:00 (doce) horas con 10 (diez) minutos, del día 10 (diez) de enero de 2023 (dos mil veintitrés), en la oficina de Dirección General del Organismo, ubicada en el primer piso del Centro Cívico Social, con domicilio en Boulevard San Nicolás s/n, Colonia San Nicolás en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Con el objetivo de llevar a cabo Primera Sesión Ordinaria del año 2023, reunidos los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional; **C. LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNÁNDEZ**, Director General del Organismo y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; **L.C IGNACIO ANTONIO LIRA GUERRA**, Contralor Interno del Organismo; **LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO** Comisario del Organismo; **MTRA. CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA**, Directora de Administración y Finanzas del Organismo, **M.I. HUGO EDUARDO SOTO ISLAS**, Director Técnico del Organismo, **LIC. JOSÉ ARTURO AGUADO CALLEJAS**, Director Comercial del Organismo, **LIC. ANA MARÍA ALTAMIRANO LUGO**, Abogada General de este Organismo, **C. JORGE SENEN GONZALEZ GARCIA**, Director de Control de Calidad y Saneamiento del Organismo.

BIENVENIDA

En uso de la voz a **LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ**, Director General del Organismo y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del Organismo; procede a dar la bienvenida a los presentes a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año dos mil veintitrés, agradeciendo su presencia y cede el uso de la voz al Contralor Interno del Organismo para que coordine el desarrollo de los puntos en el comité de control interno, con fundamento en Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional en el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo.



----- **1.- PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.** -----

- - - En desahogo al **punto número uno**, del orden del día, el contralor interno procede a verificar que fueron debidamente notificados la totalidad de los integrantes del Comité de Control Interno del Organismo, y una vez realizado lo anterior, procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes 7 (siete) de los 8 (ocho) integrantes del comité de control y Desempeño Institucional del Organismo. -----

- 1.- C. LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNÁNDEZ, Director General del Organismo y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional;
- 2.- L.C IGNACIO ANTONIO LIRA GUERRA, Contralor Interno del Organismo;
- 3.- LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO, Comisario del Organismo;
- 4.- MTRA. CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA, Directora de Administración y Finanzas del Organismo;
- 5.- M.I HUGO EDUARDO SOTO ISLAS, Director de Área Técnica;
- 6.- LIC. JOSÉ ARTURO AGUADO CALLEJAS, Director Comercial;
- 7.- LIC. ANA MARIA ALTAMIRANO LUGO, Abogada General;
- 8.- C. JORGE SENEN GONZALEZ GARCIA, Director de Control y Calidad.

----- **2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.** -----

- - - Haciéndose constar de la presencia de 7 integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por lo que se declara la existencia del Quórum Legal, con lo que igualmente queda desahogado el **Punto Número Dos.** -----

----- **3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.** -----

- - - En uso de la palabra al Contralor Interno del Organismo procede al desahogo del **Punto Número Tres** del Orden del Día, en este acto se solicitó al **C. Luis Enrique Hidalgo Hernández**, Director General y Presidente del Comité de Control



y Desempeño Institucional del Organismo, para que realice la instalación legal de esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y a su vez solicito a los integrantes se pongan de pie. -----

--- En este acto el **C. Luis Enrique Hidalgo Hernández**, Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Organismo, procede a realizar la Instalación Legal de la Sesión siendo las **12:22 (doce horas con veintidós minutos) del día 10 (diez) de enero del año 2023 (dos mil veintitrés)** y da por instalados los trabajos que se llevaran a cabo en esta primera Sesión Ordinaria de 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Organismo Operador denominado Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, siendo validos todos los acuerdos a los que se lleguen. -----

----- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

--- Atendiendo el **Punto Número Cuatro**, el Contralor Interno de este Organismo en relación a la lectura y aprobación del Orden del Día, el cual se les fue remitido con atención mediante escrito **CAAMT/CN/082/2022** con fecha de **20 de Diciembre del año 2022**, al respecto, se les presenta para su aprobación. Quedando de la siguiente manera:

1. Pase de lista de los integrantes del Comité;
2. Verificación del Cuórum Legal;
3. Instalación de la Sesión;
4. Presentación y Aprobación del Nuevo Vocal Ejecutivo;
5. Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional;
6. Presentación y Aprobación de los miembros del Comité;
7. Presentación y aprobación de los suplentes de los miembros del Comité;
8. Clausura de la sesión.



La cual se somete a votación y solicitando que quienes estuvieran a favor de este lo manifestaran levantando la mano, posteriormente los que estuvieran en contra, y por ultimo los que se abstienen de votar; registrándose lo siguiente: siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones: en visto de lo anterior, se declara aprobada por unanimidad los miembros presentes del Orden del Día. -----

--- ACUERDO SOCOCODI/01-1/2023 POR LO QUE SE DECLARA APROBADO POR UNANIMIDAD LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

--- 5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL NUEVO VOCAL EJECUTIVO. ---

--- Para el desahogo del **Punto Número Cinco** del Orden del Día relativo a la designación del Nuevo Vocal Ejecutivo, solicitando a los integrantes del Comité realicen la propuesta para elegir a la persona que fungirá como Vocal Ejecutivo del presente Comité, acto seguido el Presidente del presente Comité realizo la propuesta del L.C. Ignacio Antonio Lira Guerra para que funja como Vocal Ejecutivo del presente Comité, el cual se somete a votación y solicitando que quienes estuvieran a favor del mismo lo manifestaran levantando la mano, posteriormente los que estuvieran en contra, y por ultimo los que se abstienen de votar; registrándose lo siguiente: siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, en vista de lo anterior se declara aprobado por 7 votos a favor la designación del L.C. Ignacio Antonio Lira Guerra para que funja como Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comision de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. -----

--- ACUERDO SOCOCODI/01-2/2023 POR LO QUE SE DECLARA APROBADO POR UNANIMIDAD EL NUEVO VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL QUEDANDO EL L.C. IGNACIO ANTONIO LIRA GUERRA CONTRALOR INTERNO DE ESTE ORGANISMO. -----

Handwritten blue ink signatures and arrows on the right margin.



- - - 6.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ -

- - - Para el desahogo del **Punto Número Seis** del Orden del día concerniente a la "Presentación y Aprobación de los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)", llegándose a lo siguiente:

1. Presidente del COCODI, quien será el Director General de la CAAMT:
Luis Enrique Hidalgo Hernández;
2. Vocal Ejecutivo del COCODI, quien será el Contralor Interno de la CAAMT:
Ignacio Antonio Lira Guerra;
3. Órgano de Vigilancia del COCODI, quien será el Comisario de la CAAMT:
Juan Carlos Lara Arroyo;
4. Vocal de COCODI, quien será la Directora de Administración y Finanzas de la CAAMT:
Claudia Leticia Altamira Mendoza;
5. Vocal de COCODI, quien será Abogada General de la CAAMT:
Ana María Altamirano Lugo;
6. Vocal de COCODI, quien será Director del Área Comercial de la CAAMT:
José Arturo Aguado Callejas;
7. Vocal de COCODI, quien será Director de Área Técnica de la CAAMT:
Hugo Eduardo Soto Islas;
8. Vocal de COCODI, quien será el Director de Control de Calidad y Saneamiento de la CAAMT:
Jorge Senén González García

De igual manera se hace de su conocimiento las atribuciones que les otorga conforme a el Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional Capítulo I de los Objetivos del Comité del Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, las cuales son las siguientes:

OBJETIVOS DEL COMITÉ

- I.- Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con enfoques a resultados, así como la mejora de los programas presupuestarios;
- II.- Contribuir a la administración de riesgos institucionales con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones de control determinadas en el Programa



de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), dando prioridad a los riesgos de atención inmediata y de corrupción;

III.- Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se presenten 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;

IV.- Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos;

V.- Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), con el seguimiento permanente a la implementación de sus componentes, principios y elementos de control, así como las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR);

VI.- Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar la materialización de riesgos y la recurrencia de observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas;

VII.- Revisar el cumplimiento de programas de la institución; y

VIII.- 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 presente. Cuando se trate de Instituciones, adoptar acuerdos que sirvan de apoyo al Órgano de Gobierno para la toma de decisiones o su equivalente en los órganos administrativos desconcentrados.

Acto seguido, el Presidente del Comité les toma la protesta correspondiente a los integrantes del Presente Comité.

- - - 7.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS SUPLENTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ -----

- - - Atendiendo el punto **Número Siete** del Orden del Día relativo a la presentación y aprobación de los suplentes de los miembros del Comité -----

- - - ACUERDO SOCOCDI/01-3/2023 QUEDANDO LOS SUPLENTE DE LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ, COMO LO MUESTRA LA SIGUIENTE TABLA;

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

TITULAR	SUPLENTE
Luis Enrique Hidalgo Hernández	Rubén San Juan Galindo
Ignacio Antonio Lira Guerra	Yadira Balderas Cazarez
Juan Carlos Lara Arroyo	
Claudia Leticia Altamira Mendoza	Idalia Hernández López
Ana María Altamirano Lugo	Mónica Elizabeth García Granados
José Arturo Aguado Callejas	Omar Santillán Soto
Hugo Eduardo Soto Islas	Jesús Emanuel Pérez Muñoz
Jorge Senén González García	María Guadalupe Ortega Espinoza

----- 8.- ASUNTOS GENERALES. -----

--- Para el desahogo del Punto Número Ocho del Orden del Día concerniente a asuntos generales el Contralor Interno y Vocal Ejecutivo del presente Comité, hace



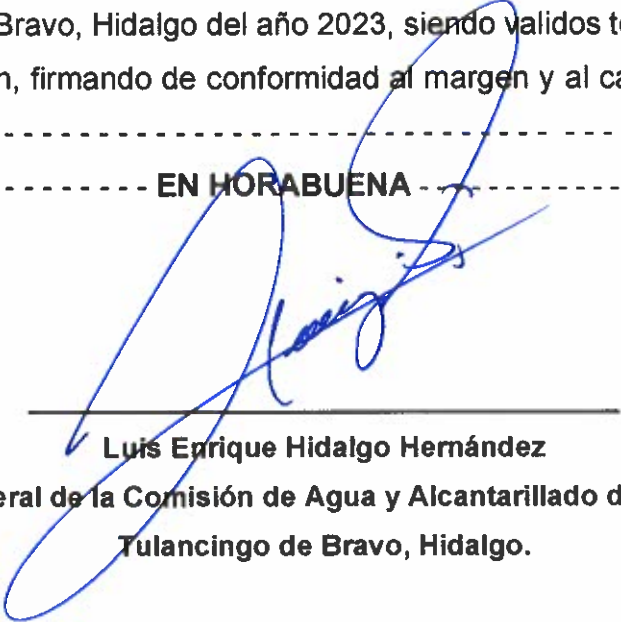
mención a los Integrantes del Comité si tienen algún punto que tratar o manifieste para ser anotado; los presentes no realizan ningún comentario al respecto y no habiendo más puntos que tratar se procede a la clausura de la sesión. - - - - -

- - - - - **CLAUSURA DE LA SESIÓN** - - - - -

- - - En uso de la voz, el Vocal Ejecutivo del Comité, indica a él C. Luis Enrique Hidalgo Hernández, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que los puntos del Orden del Día han sido desahogados en su totalidad, por lo que se solicita clausurar los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional. - - - -

- - - En uso de la voz el C. Luis Enrique Hidalgo, Presidente del Comité de Control, Presidente del Comité de Control Interno de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, manifiesto siendo las 12:40 (doce) horas con (cuarenta) minutos del día 10 (diez) de enero del año 2023 y no habiendo otro asunto que tratar y agotado el Orden del Día, doy por terminada y clausurada la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo del año 2023, siendo validos todos los acuerdos a los que se llegaron, firmando de conformidad al margen y al calce los que en esta participaron. - - - - -

- - - - - **EN HORABUENA** - - - - -



Luis Enrique Hidalgo Hernández
Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.



L.C. Ignacio Antonio Lira Guerra
Contralor Interno del Organismo y Vocal
Ejecutivo del COCODI

LIC. Juan Carlos Lara Arroyo
Comisario del Organismo y Órgano de
Vigilancia del COCODI

Mtra. Claudia Leticia Altamira Mendoza
Directora de Administración y Finanzas
del Organismo y Vocal del COCODI

Lic. Ana María Altamirano Lugo
Abogada General del Organismo y Vocal
del COCODI

Lic. José Arturo Aguado Callejas
Director Comercial del Organismo y Vocal
Ejecutivo del COCODI

M.I. Hugo Eduardo Soto Islas
Director de área Técnica del Organismo y
Vocal Ejecutivo del COCODI

Jorge Señén González García
Director de Control y Calidad del
Organismo y Vocal del COCODI

Las presentes firmas pertenecen a el **ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
SOCOCODI/01/2023.**